

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)

## 二零一五年第三季度財務報告

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二零一五年八月十四日以及二零一五年十月九日的公告。

二零一五年八月十四日以及二零一五年十月九日，本公司公佈了發行超短期融資券及相關募集說明書的公告等材料。各期超短期融資券的本金分別為人民幣20億元以及人民幣15億元，期限270天。載有該等超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三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>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。

以下為本公司截至二零一五年九月三十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三季度財務報告，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>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。

承董事會命  
華電福新能源股份有限公司  
方正  
董事長

中國北京，二零一五年十月二十九日

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及陶雲鵬先生；以及獨立非執行董事為周小謙先生、陶志剛先生及張白先生。

# 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)

2015年9月30日

金额单位: 元

项 目	期末数	年初数
货币资金	4,109,638,839	3,958,910,931
应收票据	147,602,709	51,055,951
应收账款	3,386,377,874	3,440,676,592
预付账款	236,748,592	222,487,048
应收利息	370,000	332,877
应收股利	6,420,510	104,287,233
其他应收款	281,754,779	471,076,578
存货	431,879,711	426,543,333
其他流动资产	984,836,793	1,073,858,436
流动资产合计	9,585,629,807	9,749,228,979
可供出售金融资产	1,853,198,863	512,300,184
长期应收款	149,478,928	149,478,928
长期股权投资	5,186,545,015	4,433,279,769
投资性房地产	-	-
固定资产原价	75,036,605,145	64,324,263,658
减: 累计折旧	15,079,664,381	12,775,791,249
减: 固定资产减值准备	95,609,393	95,728,901
固定资产净额	59,861,331,371	51,452,743,508
工程物资	475,135,110	561,183,823
在建工程	12,597,987,877	14,059,679,454
无形资产	1,847,595,108	1,683,128,663
商誉	496,646,686	496,646,686
长期待摊费用	25,092,296	24,432,842
递延所得税资产	301,251,961	303,989,096
其他非流动资产	3,141,986,176	2,509,028,428
非流动资产合计	85,936,249,391	76,185,891,381
资 产 合 计	95,521,879,198	85,935,120,360
短期借款	4,388,636,373	4,899,000,000
应付票据	2,445,518,365	2,277,782,273
应付账款	10,026,046,532	9,631,333,850
预收款项	41,209,285	56,812,703
应付职工薪酬	57,902,105	65,875,483
应交税费	427,512,427	492,034,366
应付利息	288,916,140	268,168,435
应付股利(应付利润)	27,177,954	17,929,471
其他应付款	1,534,554,705	1,679,111,870
一年内到期的非流动负债	3,919,213,996	4,197,182,056
其他流动负债	3,495,140,143	2,993,500,000
流动负债合计	26,651,828,025	26,578,730,507
长期借款	43,989,186,502	37,762,317,740
应付债券	1,992,812,500	1,991,518,750
长期应付款	952,961,973	754,394,239
专项应付款	-	-
递延所得税负债	833,939,895	820,210,416
递延收益	395,269,650	369,704,539
非流动负债合计	48,164,170,520	41,698,145,684
负 债 合 计	74,815,998,545	68,276,876,191
实收资本(股本)	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	1,994,000,000	-
其中: 优先股	-	-
永续债	1,994,000,000	-
资本公积	1,768,614,000	1,799,846,087
其他综合收益	(1,539,607)	-
盈余公积	295,882,661	203,211,469
未分配利润	5,572,702,444	4,601,704,477
归属于母公司股东权益	18,037,621,018	15,012,723,553
少数股东权益	2,668,259,635	2,645,520,616
股东权益合计	20,705,880,653	17,658,244,169
负债和股东权益总计	95,521,879,198	85,935,120,360

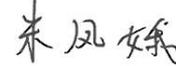
法定代表人:



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)

2015年9月30日

金额单位: 元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月
一、营业收入	11,152,221,140	10,842,805,588
1、主营业务收入	11,079,432,958	10,750,224,213
2、其他业务收入	72,788,182	92,581,375
减: 营业成本	6,884,840,616	6,440,529,613
1、主营业务成本	6,865,452,717	6,428,868,262
2、其他业务成本	19,387,899	11,661,351
营业税金及附加	81,213,764	74,473,961
销售费用	85,537	-
管理费用	629,731,037	571,772,883
财务费用	2,007,526,751	1,793,372,128
资产减值损失	49,371.00	(1,325,356)
加: 投资收益	430,658,113	111,022,200
二、营业利润	1,979,432,177	2,075,004,559
加: 营业外收入	69,688,797	117,851,840
减: 营业外支出	2,202,327	2,549,301
三、利润总额	2,046,918,647	2,190,307,098
减: 所得税费用	372,646,905	457,702,943
四、净利润	1,674,271,742	1,732,604,155
减: * 少数股东损益	193,427,295	261,130,300
五、归属于母公司股东的净利润	1,480,844,447	1,471,473,855
六、其他综合收益的税后净额	(1,539,607)	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	(1,539,607)	-
1、外币财务报表折算差额	(1,539,607)	-
七、综合收益总额	1,672,732,135	1,732,604,155
归属于母公司股东的综合收益	1,479,304,840	1,471,473,855
归属于少数股东的综合收益	193,427,295	261,130,300
法定代表人: <u>      </u>	主管会计工作负责人: <u>      </u>	会计机构负责人: <u>      </u>

# 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)

2015年9月30日

金额单位: 元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,976,677,900	12,298,437,340
收到的税费返还	17,937,248	14,899,499
收到的其他与经营活动有关的现金	70,992,442	92,816,807
经营活动现金流入小计	13,065,607,590	12,406,153,646
购买商品、接受劳务支付的现金	4,364,781,242	5,547,209,291
支付给职工以及为职工支付的现金	915,724,392	710,203,274
支付的各项税费	898,461,327	1,019,232,927
支付其他与经营活动有关的现金	161,575,444	163,573,373
经营活动现金流出小计	6,340,542,404	7,440,218,865
经营活动产生的现金流量净额	6,725,065,185	4,965,934,781
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
取得投资收益收到的现金	189,789,590	133,522,485
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	36,256,929	2,959,282
收到的其他与投资活动有关的现金	136,784,682	46,193,087
投资活动现金流入小计	362,831,201	182,674,854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,308,047,688	7,946,298,627
投资所支付的现金	1,740,956,679	779,307,494
购买子公司所支付的现金	41,357,682	197,433,722
投资活动现金流出小计	12,090,362,049	8,923,039,843
投资活动产生的现金流量净额	(11,727,530,848)	(8,740,364,989)
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额:</b>		
吸收投资所收到的现金	2,063,513,220	928,523,931
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,513,220	19,920,000
取得借款所收到的现金	16,052,871,856	11,861,532,189
售后租回所收到现金	-	100,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	28,567,623
筹资活动现金流入小计	18,116,385,076	12,918,623,743
偿还债务所支付的现金	9,937,219,363	5,193,356,656
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	2,894,497,730	2,486,639,307
其中: 子公司分配给少数股东的利润	130,098,596	112,418,628
收购少数股权所支付的现金	129,936,400	5,485,585
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	12,961,653,493	7,685,481,548
筹资活动产生的现金流量净额	5,154,731,583	5,233,142,195
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	(1,538,012)	3,433,021
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	150,727,908	1,462,145,008
加: 年初现金及现金等价物余额	3,290,986,777	1,768,747,492
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,441,714,685	3,230,892,500

法定代表人:

方正

主管会计工作负责人:

杨光

会计机构负责人:

朱凤娥

# 资产负债表

编制单位: 华电福新能源股份有限公司(母公司)

2015年9月30日

金额单位: 元

项 目	期末数	年初数
货币资金	330,046,916	1,633,638,843
应收账款	120,923,385	45,248,705
预付账款	2,313,900	1,651,982
应收股利	20,000,000	254,503,233
应收利息	1,028,542	5,654,026
其他应收款	2,193,888,500	5,599,719,345
存货	1,419,526	1,520,951
其他流动资产	-	966,723
<b>流动资产合计</b>	<b>2,669,620,769</b>	<b>7,542,903,808</b>
可供出售金融资产	1,474,743,763	133,845,084
长期应收款	500,000,000	500,000,000
长期股权投资	19,039,791,359	13,922,228,457
固定资产原价	2,710,874,071	2,391,844,646
减: 累计折旧	1,227,975,847	1,183,278,396
减: 固定资产减值准备	16,545,023	16,545,023
固定资产净额	1,466,353,201	1,192,021,227
工程物资	119,412	-
在建工程	93,084,424	201,661,351
无形资产	85,212,412	86,182,530
长期待摊费用	2,140,000	2,576,500
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,661,444,571</b>	<b>16,038,515,149</b>
<b>资产合计</b>	<b>25,331,065,340</b>	<b>23,581,418,957</b>
短期借款	3,000,000,000	3,600,000,000
应付账款	99,710,331	67,395,903
应付职工薪酬	1,452,361	2,355,870
应交税费	47,079,509	34,394,530
应付利息	188,407,745	156,411,109
其他应付款	247,955,987	545,142,797
一年内到期的非流动负债	313,534,727	302,034,727
其他流动负债	3,495,333,333	2,993,500,000
<b>流动负债合计</b>	<b>7,393,473,993</b>	<b>7,701,234,936</b>
长期借款	1,498,300,000	1,944,000,000
应付债券	1,992,812,500	1,991,518,750
递延收益	1,831,864	1,831,864
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,492,944,364</b>	<b>3,937,350,614</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,886,418,357</b>	<b>11,638,585,550</b>
实收资本(股本)	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	1,994,000,000	-
其中: 优先股	-	-
永续债	1,994,000,000	-
资本公积	2,367,421,015	2,367,421,015
盈余公积	295,710,515	203,211,469
未分配利润	1,379,553,933	964,239,403
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>14,444,646,983</b>	<b>11,942,833,407</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>14,444,646,983</b>	<b>11,942,833,407</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,331,065,340</b>	<b>23,581,418,957</b>

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)

2015年9月30日

金额单位: 元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月
一、营业收入	445,838,230	529,885,428
1、主营业务收入	442,672,820	529,518,046
2、其他业务收入	3,165,410	367,382
减: 营业成本	180,145,757	187,104,139
1、主营业务成本	180,000,941	186,991,819
2、其他业务成本	144,816	112,320
营业税金及附加	11,995,433	12,982,485
管理费用	141,926,893	137,960,906
财务费用	277,541,964	251,685,525
加: 投资收益	1,089,733,429	418,859,459
二、营业利润	923,961,612	359,011,832
加: 营业外收入	1,312,302	613,351
减: 营业外支出	283,457	138,849
三、利润总额	924,990,457	359,486,334
减: 所得税费用	-	-
四、净利润	924,990,457	359,486,334
减: * 少数股东损益	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	924,990,457	359,486,334
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	924,990,457	359,486,334
归属于母公司股东的综合收益	924,990,457	359,486,334
归属于少数股东的综合收益	-	-

法定代表人:

王正

主管会计工作负责人:

杨艺

会计机构负责人:

朱凤娥

# 现金流量表

编制单位:华电福新能源股份有限公司(母公司)

2015年9月30日

金额单位:元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,223,394	589,991,875
收到的其他与经营活动有关的现金	3,474,146	429,727
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>446,697,540</b>	<b>590,421,602</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,263,922	34,274,185
支付给职工以及为职工支付的现金	154,544,672	161,883,263
支付的各项税费	100,321,870	107,766,644
支付其他与经营活动有关的现金	48,526,416	58,180,134
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>318,656,879</b>	<b>362,104,226</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>128,040,661</b>	<b>228,317,376</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
取得投资收益收到的现金	988,446,739	408,263,889
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	31,691	173,867
收到的其他与投资活动有关的现金	256,329,568	71,696,026
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,244,807,999</b>	<b>480,133,782</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	176,312,553	130,644,240
投资所支付的现金	2,970,353,679	3,472,466,628
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,146,666,232</b>	<b>3,603,110,868</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,901,858,233)</b>	<b>(3,122,977,086)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额:</b>		
吸收投资所收到的现金	1,994,000,000	908,603,930
取得借款所收到的现金	6,399,535,592	5,776,699,971
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,393,535,592</b>	<b>6,685,303,901</b>
偿还债务所支付的现金	6,982,031,195	2,993,500,000
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	946,446,074	725,767,982
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,928,477,269</b>	<b>3,719,267,982</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>465,058,323</b>	<b>2,966,035,919</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>5,167,322</b>	<b>3,392,985</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	<b>(1,303,591,927)</b>	<b>74,769,194</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	1,578,793,072	200,100,167
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>275,201,145</b>	<b>274,869,361</b>

法定代表人:

王正

主管会计工作负责人:

杨艺

会计机构负责人:

朱凤娥