

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。



二零一六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二零一五年四月十四日、二零一五年八月十四日、二零一五年十月九日及二零一五年十一月二十四日的公告。

二零一五年四月十四日、二零一五年八月十四日、二零一五年十月九日及二零一五年十一月二十四日，本公司公佈了發行超短期融資券、中期票據及相關募集說明書的公告等材料。2015年度第一期超短期融資券、2015年度第二期超短期融資券及2015年度第三期超短期融資券的本金分別為20億元人民幣、15億元人民幣及10億元人民幣，期限分別為270天、270天及180天。2015年度第一期中期票據的本金為20億元人民幣。載有該等超短期融資券及中期票據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>)。

以下為本公司截至二零一六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

中國北京，二零一六年四月二十九日

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、張白先生及陶志剛先生。

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)

2016年3月31日

金额单位: 元

项 目	期末数	年初数
货币资金	2,594,133,725	2,418,340,782
应收票据	168,224,325	132,510,097
应收账款	4,311,537,305	3,466,316,934
预付账款	178,454,206	145,014,917
应收利息	-	-
应收股利	9,091,094	34,622,000
其他应收款	387,833,082	317,421,050
存货	327,471,558	398,033,153
其他流动资产	1,264,672,566	1,276,849,644
流动资产合计	9,241,417,861	8,189,108,577
可供出售金融资产	899,295,124	959,818,413
长期应收款	102,238,940	154,168,940
长期股权投资	6,789,057,802	6,742,433,533
固定资产原价	82,380,345,152	78,651,032,276
减: 累计折旧	16,684,494,839	15,810,845,674
减: 固定资产减值准备	129,466,769	129,466,769
固定资产净额	65,566,383,544	62,710,719,833
工程物资	150,392,182	163,544,791
在建工程	9,941,324,098	12,715,155,213
无形资产	1,933,416,362	1,859,906,240
商誉	496,646,686	496,646,686
长期待摊费用	36,198,455	36,274,116
递延所得税资产	371,245,818	359,219,116
其他非流动资产	2,997,526,736	3,158,300,680
非流动资产合计	89,283,725,747	89,356,187,561
资产合计	98,525,143,608	97,545,296,138
短期借款	2,961,424,200	3,896,424,200
应付票据	1,566,458,952	2,097,154,830
应付账款	8,960,542,787	9,595,863,783
预收款项	103,885,080	62,242,939
应付职工薪酬	58,461,158	54,993,821
应交税费	465,823,758	395,873,350
应付利息	242,982,124	220,797,266
应付股利(应付利润)	494,374,696	140,283,847
其他应付款	1,640,760,992	1,567,978,090
一年内到期的非流动负债	4,083,677,686	4,593,154,242
其他流动负债	5,506,000,000	4,497,333,333
流动负债合计	26,084,391,433	27,122,099,701
长期借款	47,278,490,515	45,502,401,276
应付债券	1,993,675,000	1,993,243,750
长期应付款	496,124,981	530,509,926
递延所得税负债	845,529,314	842,211,976
递延收益	426,099,056	412,248,584
非流动负债合计	51,039,918,866	49,280,615,512
负债合计	77,124,310,299	76,402,715,213
实收资本(股本)	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	1,994,000,000	1,994,000,000
其中: 永续债	1,994,000,000	1,994,000,000
资本公积	1,781,363,342	1,781,363,342
其他综合收益	(33,881,791)	26,641,498
盈余公积	429,211,733	410,125,608
未分配利润	5,968,162,090	5,849,753,121
归属于母公司股东权益	18,516,816,894	18,469,845,089
少数股东权益	2,854,016,415	2,672,735,836
股东权益合计	21,400,833,309	21,142,580,925
负债和股东权益总计	98,525,143,608	97,545,296,138

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)

2016年3月31日

金额单位: 元

项 目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、营业收入	3,749,976,587	3,294,368,191
1、主营业务收入	3,728,494,673	3,274,678,138
2、其他业务收入	21,481,914	19,690,053
减: 营业成本	2,064,463,621	2,062,785,097
1、主营业务成本	2,062,399,086	2,059,470,908
2、其他业务成本	2,064,535	3,314,189
营业税金及附加	26,753,251	21,809,683
销售费用	36,825	35,634
管理费用	224,021,665	203,622,637
财务费用	742,162,536	658,638,451
加: 投资收益	82,811,845	156,324,377
二、营业利润	775,350,531	503,801,066
加: 营业外收入	30,980,284	9,454,178
减: 营业外支出	598,206	118,721
三、利润总额	805,732,612	513,136,523
减: 所得税费用	124,957,064	87,454,140
四、净利润	680,775,548	425,682,383
减: * 少数股东损益	175,689,605	35,312,546
五、归属于母公司股东的净利润	505,085,943	390,369,837
六、其他综合收益的税后净额	(60,523,289)	-
七、综合收益总额	620,252,259	425,682,383
归属于母公司股东的综合收益	444,562,654	390,369,837
归属于少数股东的综合收益	175,689,605	35,312,546

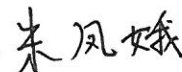
法定代表人:



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) 2016年3月31日 金额单位: 元

项 目	2016年1-3月	2015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	3,454,029,329	3,531,620,367
收到的税费返还	10,203,828	1,377,659
收到的其他与经营活动有关的现金	39,498,384	15,416,287
经营活动现金流入小计	3,503,731,541	3,548,414,313
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,192,795	1,306,182,934
支付给职工以及为职工支付的现金	304,415,969	259,363,564
支付的各项税费	528,798,450	428,882,502
支付其他与经营活动有关的现金	101,333,872	121,913,911
经营活动现金流出小计	1,958,741,086	2,116,342,911
经营活动产生的现金流量净额	1,544,990,455	1,432,071,402
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	61,898,501	16,611,020
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	147,823,009	10,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金	12,602,368	71,797,431
投资活动现金流入小计	222,323,878	98,408,451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,131,913,156	2,639,578,134
投资所支付的现金	-	39,690,000
购买子公司所支付的现金	-	30,830,000
投资活动现金流出小计	2,131,913,156	2,710,098,134
投资活动产生的现金流量净额	(1,909,589,278)	(2,611,689,683)
三、筹资活动产生的现金流量净额:		
吸收投资所收到的现金	-	45,396,540
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	45,396,540
取得借款所收到的现金	3,581,375,707	3,896,076,616
筹资活动现金流入小计	3,581,375,707	3,941,473,156
偿还债务所支付的现金	2,275,171,224	2,108,234,453
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	763,573,349	789,650,486
其中: 子公司分配给少数股东的利润	13,500,000	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	11,200,000
筹资活动现金流出小计	3,038,744,573	2,909,084,939
筹资活动产生的现金流量净额	542,631,134	1,032,388,217
四、汇率变动对现金的影响	(2,239,367)	(1,637,313)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	175,792,944	(148,867,377)
加: 年初现金及现金等价物余额	1,996,252,723	3,290,986,777
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,045,667	3,142,119,400

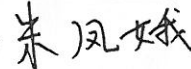
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：华电福新能源股份有限公司(母公司)

2016年3月31日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
货币资金	547,690,870	203,501,608
应收账款	130,299,943	142,200,475
预付账款	12,369,075	12,761,539
应收股利	102,967,285	34,836,000
应收利息	2,129,183	2,286,565
其他应收款	736,119,521	1,342,091,893
存货	1,182,257	1,032,940
其他流动资产	50,445	197,736
流动资产合计	1,532,808,579	1,738,908,756
可供出售金融资产	246,499,229	246,499,229
长期应收款	817,520,000	926,520,000
长期股权投资	23,003,709,037	22,245,745,615
固定资产原价	2,721,888,871	2,720,467,588
减：累计折旧	1,261,734,707	1,240,623,887
减：固定资产减值准备	16,545,023	16,545,023
固定资产净额	1,443,609,141	1,463,298,678
工程物资	247,415	247,415
在建工程	151,681,674	104,588,311
无形资产	86,546,694	87,018,080
长期待摊费用	3,241,979	3,273,799
非流动资产合计	25,753,055,169	25,077,191,127
资产合计	27,285,863,748	26,816,099,883
短期借款	1,300,000,000	2,100,000,000
应付账款	38,812,595	65,286,071
应付职工薪酬	3,225,967	2,540,707
应交税费	53,649,135	43,219,016
应付利息	131,640,867	122,477,144
应付股利	448,410,294	80,819,444
其他应付款	721,638,595	582,969,531
一年内到期的非流动负债	51,134,727	46,072,727
其他流动负债	5,506,000,000	4,497,333,333
流动负债合计	8,254,512,180	7,540,717,973
长期借款	1,653,200,000	1,720,932,000
应付债券	1,993,675,000	1,993,243,750
其他非流动负债	1,797,136	1,797,136
非流动负债合计	3,648,672,136	3,715,972,886
负债合计	11,903,184,316	11,256,690,859
实收资本(股本)	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	1,994,000,000	1,994,000,000
其中：永续债	1,994,000,000	1,994,000,000
资本公积	2,367,421,015	2,367,421,015
盈余公积	429,211,733	410,125,608
未分配利润	2,184,085,164	2,379,900,881
归属于母公司股东权益	15,382,679,432	15,559,409,024
少数股东权益	-	-
股东权益合计	15,382,679,432	15,559,409,024
负债和股东权益总计	27,285,863,748	26,816,099,883

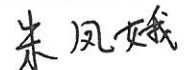
法定代表人：



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)

2016年3月31日

金额单位: 元

项 目	2016年1-3月	2015年1-3月
一、营业收入	230,500,744	76,898,168
1、主营业务收入	229,407,532	76,309,947
2、其他业务收入	1,093,212	588,221
减: 营业成本	64,933,056	53,833,830
1、主营业务成本	64,901,356	53,804,730
2、其他业务成本	31,700	29,100
营业税金及附加	4,520,594	1,894,339
管理费用	50,452,856	46,814,647
财务费用	144,691,227	99,999,914
加: 投资收益	225,015,535	280,625,136
二、营业利润	190,918,546	154,980,574
加: 营业外收入	13,001	908,892
减: 营业外支出	70,290	11,000
三、利润总额	190,861,257	155,878,466
减: 所得税费用	-	-
四、净利润	190,861,257	155,878,466
减: * 少数股东损益	-	-
五、归属于母公司股东的净利润	190,861,257	155,878,466
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	190,861,257	155,878,466
归属于母公司股东的综合收益	190,861,257	155,878,466
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)

2016年3月31日

金额单位: 元

项 目	2016年1-3月	2015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	274,806,980	97,695,186
收到的其他与经营活动有关的现金	3,074,625	908,892
经营活动现金流入小计	277,881,605	98,604,078
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,711	1,915,535
支付给职工以及为职工支付的现金	58,772,436	54,941,155
支付的各项税费	38,821,686	20,681,983
支付其他与经营活动有关的现金	15,230,222	14,167,123
经营活动现金流出小计	114,289,055	91,705,796
经营活动产生的现金流量净额	163,592,550	6,898,282
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	713,987,107	-
取得投资收益收到的现金	83,440,000	150,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金	25,716,554	22,015,143
投资活动现金流入小计	823,143,661	172,015,143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,897,910	49,220,399
投资所支付的现金	684,519,172	484,757,460
取得子公司支付的现金	-	30,830,000
投资活动现金流出小计	764,417,082	564,807,859
投资活动产生的现金流量净额	58,726,579	(392,792,716)
三、筹资活动产生的现金流量净额:		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,624,172,730	1,000,300,000
筹资活动现金流入小计	1,624,172,730	1,000,300,000
偿还债务所支付的现金	1,351,669,730	1,334,000,000
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	150,429,164	181,103,684
筹资活动现金流出小计	1,502,098,894	1,515,103,684
筹资活动产生的现金流量净额	122,073,836	(514,803,684)
四、汇率变动对现金的影响	(203,703)	(1,637,313)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	344,189,262	(902,335,431)
加: 年初现金及现金等价物余额	148,655,608	1,578,793,072
六、期末现金及现金等价物余额	492,844,870	676,457,641

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

