

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。



**華電福新能源股份有限公司**

**HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

## 二零一六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二零一六年三月十四日、二零一六年五月十日、二零一六年五月十七日及二零一六年七月四日的公告。

二零一六年三月十四日、二零一六年五月十日、二零一六年五月十七日及二零一六年七月四日，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。2016年度第一期、第二期、第三期及第四期超短期融資券的本金分別為10億元人民幣、20億元人民幣、15億元人民幣及20億元人民幣，期限分別為180天、180天、270天及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>)。

以下為本公司截至二零一六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>)。

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十月三十一日

於本公告日期，執行董事為方正先生、舒福平先生及李立新先生；非執行董事為楊清廷先生、陶雲鵬先生及宗孝磊先生；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9月30日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数 (重述后)
货币资金	2,926,101,555	2,453,284,688
应收票据	483,033,202	132,510,097
应收账款	4,662,541,919	3,473,341,627
预付账款	203,182,672	145,023,645
应收股利	-	34,622,000
其他应收款	212,446,514	317,499,251
存货	247,528,699	398,033,153
一年以内到期的非流动资产	13,296,768	-
其他流动资产	1,109,638,107	1,287,740,082
<b>流动资产合计</b>	<b>9,857,769,436</b>	<b>8,242,054,543</b>
可供出售金融资产	859,972,139	959,818,413
长期应收款	88,942,172	154,168,940
长期股权投资	7,102,422,505	6,742,433,533
固定资产原价	87,484,363,831	79,074,868,178
减：累计折旧	18,701,875,732	15,866,186,086
减：固定资产减值准备	129,386,138	129,466,770
固定资产净额	68,653,101,961	63,079,215,322
工程物资	470,315,562	163,544,791
在建工程	7,887,722,788	12,777,486,425
无形资产	1,943,442,733	1,859,906,240
商誉	496,646,686	496,646,686
长期待摊费用	67,710,225	36,274,116
递延所得税资产	328,294,387	359,219,116
其他非流动资产	2,850,880,066	3,158,300,680
<b>非流动资产合计</b>	<b>90,749,451,224</b>	<b>89,787,014,262</b>
<b>资 产 合 计</b>	<b>100,607,220,660</b>	<b>98,029,068,805</b>
短期借款	3,134,522,854	3,896,424,200
应付票据	880,608,745	2,097,154,830
应付账款	8,291,734,218	9,598,261,653
预收款项	105,481,652	62,242,939
应付职工薪酬	52,946,480	54,993,821
应交税费	484,902,224	395,879,303
应付利息	287,813,427	220,797,266
应付股利 (应付利润)	79,719,055	140,283,847
其他应付款	1,462,312,743	2,042,708,206
一年内到期的非流动负债	5,247,651,246	4,593,154,242
其他流动负债	5,509,099,365	4,497,333,333
<b>流动负债合计</b>	<b>25,536,792,009</b>	<b>27,599,233,640</b>
长期借款	45,593,218,811	45,502,401,276
应付债券	4,985,787,500	1,993,243,750
长期应付款	150,544,953	530,509,926
递延所得税负债	558,486,736	812,211,976
递延收益	189,087,492	412,248,584
<b>非流动负债合计</b>	<b>52,377,125,492</b>	<b>49,280,615,512</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>77,913,917,501</b>	<b>76,879,849,152</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	1,994,000,000
其中：优先股	-	-
永续债	1,994,000,000	1,994,000,000
资本公积	1,787,657,229	1,781,363,342
其他综合收益	(77,525,906)	26,641,498
盈余公积	521,377,356	410,125,608
未分配利润	7,079,145,779	5,856,391,849
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>19,712,615,978</b>	<b>18,476,483,817</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>2,980,687,181</b>	<b>2,672,735,836</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>22,693,303,159</b>	<b>21,149,219,653</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>100,607,220,660</b>	<b>98,029,068,805</b>

法定代表人：

方正

主管会计工作负责人：

杨艺

会计机构负责人：

朱凤娥



# 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9月30日

金额单位: 元

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月(重述后)
一、营业收入	12,029,681,726	11,187,884,847
1、主营业务收入	11,956,089,068	11,115,096,665
2、其他业务收入	73,592,658	72,788,182
减: 营业成本	6,614,210,895	6,900,566,833
1、主营业务成本	6,602,443,835	6,881,178,934
2、其他业务成本	11,767,060	19,387,899
营业税金及附加	89,335,411	81,213,764
销售费用	99,680	85,537
管理费用	719,333,153	630,957,023
财务费用	2,212,619,257	2,031,532,829
资产减值损失	18,880,757	49,371
加: 投资收益	403,211,762	430,658,113
二、营业利润	2,778,414,335	1,974,137,603
加: 营业外收入	109,126,295	69,688,797
减: 营业外支出	52,018,170	2,366,980
三、利润总额	2,835,522,460	2,041,459,420
减: 所得税费用	522,044,190	372,646,905
四、净利润	2,313,478,270	1,668,812,515
减: * 少数股东损益	539,937,767	193,427,295
五、归属于母公司股东的净利润	1,773,540,503	1,475,385,220
六、其他综合收益的税后净额	(104,167,404)	(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	(104,167,404)	(1,539,607)
1、外币财务报表折算差额	(4,321,130)	(1,539,607)
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	(99,846,274)	-
七、综合收益总额	2,209,310,866	1,667,272,908
归属于母公司股东的综合收益	1,669,373,099	1,473,845,613
归属于少数股东的综合收益	539,937,767	193,427,295

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

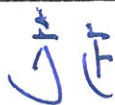
编制单位: 华电福新能源股份有限公司(合并)

2016年9月30日

金额单位: 元

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月(重述后)
<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	12,194,869,922	13,065,111,334
收到的税费返还	37,231,418	17,937,248
收到的其他与经营活动有关的现金	135,830,400	70,992,442
经营活动现金流入小计	12,667,931,740	13,154,041,024
购买商品、接受劳务支付的现金	3,333,807,009	4,365,417,922
支付给职工以及为职工支付的现金	914,437,576	916,381,198
支付的各项税费	1,395,092,904	899,653,987
支付其他与经营活动有关的现金	224,922,282	162,551,504
经营活动现金流出小计	5,878,259,771	6,344,004,611
经营活动产生的现金流量净额	6,789,671,969	6,810,036,413
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	61,326,700	-
取得投资收益收到的现金	419,047,327	189,789,590
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	184,362,266	36,856,144
收到的其他与投资活动有关的现金	28,566,486	136,938,016
投资活动现金流入小计	693,302,779	363,583,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,237,831,186	10,316,027,561
投资所支付的现金	113,211,600	1,740,956,679
购买子公司所支付的现金	11,120,000	41,357,682
投资活动现金流出小计	7,695,172,786	12,098,341,922
投资活动产生的现金流量净额	(7,001,870,007)	(11,734,758,172)
<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	40,100,000	2,063,513,220
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,100,000	69,513,220
取得借款所收到的现金	20,528,747,449	16,052,871,856
筹资活动现金流入小计	20,568,847,449	18,116,385,076
偿还债务所支付的现金	16,798,944,266	9,941,620,618
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	3,032,909,879	2,928,096,997
其中: 子公司分配给少数股东的利润	214,600,883	130,098,596
回购少数股权所支付的现金	56,098,487	129,936,400
筹资活动现金流出小计	19,887,952,632	12,999,654,015
筹资活动产生的现金流量净额	680,894,817	5,116,731,061
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	4,093,414	(1,538,012)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	472,790,193	190,471,290
加: 年初现金及现金等价物余额	2,031,196,630	3,295,120,062
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,503,986,823	3,485,591,352

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9月30日

金额单位: 元

项 目	期末数	年初数
货币资金	640,303,558	203,501,608
应收账款	70,107,180	142,200,475
预付账款	19,705,240	12,761,539
应收股利	19,792,485	34,836,000
应收利息	1,034,722	2,286,565
其他应收款	1,253,687,167	1,342,091,893
存货	1,273,853	1,032,940
其他流动资产	-	197,736
<b>流动资产合计</b>	<b>2,005,904,205</b>	<b>1,738,908,756</b>
可供出售金融资产	246,499,229	246,499,229
长期应收款	2,507,520,000	926,520,000
长期股权投资	24,368,145,008	22,245,745,615
固定资产原价	2,693,175,353	2,720,467,588
减: 累计折旧	1,298,207,919	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	1,378,422,411	1,463,298,678
工程物资	-	247,415
在建工程	281,045,076	104,588,311
无形资产	85,983,443	87,018,080
长期待摊费用	3,167,504	3,273,799
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,870,782,671</b>	<b>25,077,191,127</b>
<b>资产合计</b>	<b>30,876,686,876</b>	<b>26,816,099,883</b>
短期借款	1,280,043,939	2,100,000,000
应付账款	40,338,369	65,286,071
应付职工薪酬	2,948,776	2,540,707
应交税费	34,999,351	43,219,016
应付利息	181,019,488	122,477,144
应付股利(利润)	52,069,444	80,819,444
其他应付款	818,363,125	582,969,531
一年内到期的非流动负债	1,046,072,727	46,072,727
其他流动负债	5,509,099,365	4,497,333,333
<b>流动负债合计</b>	<b>8,964,954,584</b>	<b>7,540,717,973</b>
长期借款	677,312,000	1,720,932,000
应付债券	4,985,787,500	1,993,243,750
递延收益	1,797,136	1,797,136
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,664,896,636</b>	<b>3,715,972,886</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,629,851,220</b>	<b>11,256,690,859</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	1,994,000,000
其中: 优先股	-	-
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	521,377,356	410,125,608
未分配利润	2,956,075,765	2,379,900,881
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>16,246,835,656</b>	<b>15,559,409,024</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,246,835,656</b>	<b>15,559,409,024</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>30,876,686,876</b>	<b>26,816,099,883</b>

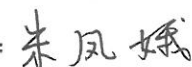
法定代表人:



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)

2016年9月30日

金额单位:元

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	761,946,529	445,838,230
1、主营业务收入	755,787,106	442,672,820
2、其他业务收入	6,159,423	3,165,410
减:营业成本	215,766,261	180,145,757
1、主营业务成本	215,655,897	180,000,941
2、其他业务成本	110,364	144,816
营业税金及附加	12,863,901	11,995,433
管理费用	144,701,396	141,926,893
财务费用	353,268,470	277,541,964
加:投资收益	1,114,672,443	1,089,733,429
二、营业利润	1,150,018,944	923,961,612
加:营业外收入	672,786	1,312,302
减:营业外支出	38,174,249	283,457
三、利润总额	1,112,517,481	924,990,457
减:所得税费用	-	-
四、净利润	1,112,517,481	924,990,457
减:*少数股东损益	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	1,112,517,481	924,990,457
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,112,517,481	924,990,457
归属于母公司股东的综合收益	1,112,517,481	924,990,457
归属于少数股东的综合收益	-	-

法定代表人:

李 强

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)

2016年9月30日

金额单位:元

项 目	2016年1-9月	2015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	960,884,564	443,223,394
收到的其他与经营活动有关的现金	1,653,669	3,474,146
经营活动现金流入小计	962,538,233	446,697,540
购买商品、接受劳务支付的现金	29,528,697	15,263,922
支付给职工以及为职工支付的现金	162,651,731	154,544,672
支付的各项税费	201,026,834	100,321,870
支付其他与经营活动有关的现金	77,076,204	48,526,415
经营活动现金流出小计	470,283,466	318,656,879
经营活动产生的现金流量净额	492,254,767	128,040,661
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	441,650,000	-
取得投资收益收到的现金	1,142,167,971	988,446,739
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	1,138,608	31,691
收到的其他与投资活动有关的现金	73,727,375	256,329,569
投资活动现金流入小计	1,658,683,954	1,244,807,999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	215,011,645	176,312,553
投资所支付的现金	4,087,283,956	2,970,353,679
投资活动现金流出小计	4,302,295,601	3,146,666,232
投资活动产生的现金流量净额	(2,643,611,647)	(1,901,858,233)
<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
取得借款所收到的现金	12,084,239,795	6,399,535,592
筹资活动现金流入小计	12,084,239,795	8,393,535,592
偿还债务所支付的现金	8,701,419,730	6,982,031,195
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	794,674,527	946,446,074
筹资活动现金流出小计	9,496,094,257	7,928,477,269
筹资活动产生的现金流量净额	2,588,145,538	465,058,323
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	5,167,322
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	436,788,658	(1,303,591,927)
加:年初现金及现金等价物余额	148,655,608	1,578,793,072
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	585,444,266	275,201,145

法定代表人:

李正

主管会计工作负责人:

杨艺

会计机构负责人:

朱凤娥