

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)

二零二零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。

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>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。

以下為本公司截至二零二零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，有關財務報告同時將會刊登在上述網站。

承董事會命

華電福新能源股份有限公司

黃少雄

董事長

中國北京，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及杜將武先生；非執行董事為陶雲鵬先生、師重光先生及王邦宜先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。

华电福新能源股份有限公司

合并资产负债表
2020年3月31日

(金额单位：人民币元)



资产	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产		
货币资金	3,258,308,171	2,480,330,105
应收账款	1,965,454,972	1,807,316,889
应收款项融资	8,761,310,576	7,707,857,319
预付款项	261,599,667	216,686,801
其他应收款	172,575,423	195,723,305
存货	262,221,677	281,242,030
一年内到期的非流动资产	16,381,882	16,381,882
其他流动资产	724,004,631	853,274,076
流动资产合计	<u>15,421,856,999</u>	<u>13,558,812,407</u>
非流动资产		
长期股权投资	10,159,045,444	10,066,458,253
其他权益工具投资	652,549,561	677,664,235
固定资产	66,908,916,059	67,637,890,829
在建工程	14,726,598,695	14,134,592,453
使用权资产	894,891,823	911,880,987
无形资产	2,552,560,777	2,558,075,839
商誉	496,646,686	496,646,686
长期待摊费用	116,492,022	117,161,211
递延所得税资产	359,752,239	362,510,719
其他非流动资产	1,501,740,121	1,532,569,259
非流动资产合计	<u>98,369,193,427</u>	<u>98,495,450,471</u>
资产总计	<u>113,791,050,426</u>	<u>112,054,262,878</u>

华电福新能源股份有限公司

合并资产负债表(续)
2020年3月31日
(金额单位:人民币元)

负债和股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债		
短期借款	5,694,244,355	6,408,827,247
应付票据	73,784,300	90,444,300
应付账款	5,599,416,865	5,890,161,554
合同负债	3,736,172	34,672,282
应付职工薪酬	73,299,863	60,052,089
应交税费	448,885,205	389,460,425
其他应付款	1,669,959,812	2,051,882,520
一年内到期的非流动负债	7,047,966,295	7,268,997,939
其他流动负债	2,014,589,848	26,755,158
流动负债合计	22,625,882,715	22,221,253,514
非流动负债		
长期借款	44,564,966,613	43,741,451,889
应付债券	5,652,141,675	5,714,335,489
租赁负债	507,952,023	526,852,639
长期应付款	13,847,165	10,891,665
预计负债	197,223,960	197,223,960
递延收益	307,121,778	313,304,030
递延所得税负债	978,160,247	977,610,267
非流动负债合计	52,221,413,461	51,481,669,939
负债合计	74,847,296,176	73,702,923,453

华电福新能源股份有限公司

合并资产负债表（续）

2020年3月31日

（金额单位：人民币元）



负债和股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
股东权益		
股本	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	12,566,547,170	12,566,547,170
其中：永续债	12,566,547,170	12,566,547,170
资本公积	1,773,431,975	1,768,731,993
其他综合收益	(17,390,281)	(3,641,363)
盈余公积	1,123,636,632	1,114,420,179
未分配利润	11,792,707,212	11,206,662,212
归属于本公司权益持有人合计	35,646,894,228	35,060,681,711
少数股东权益	3,296,860,022	3,290,657,714
股东权益合计	38,943,754,250	38,351,339,425
负债和股东权益总计	113,791,050,426	112,054,262,878

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华电福新能源股份有限公司

合并利润表
截至 2020 年 3 月 31 日止三个月
(金额单位:人民币元)



	截至 2020 年 3 月 31 日止三个月	截至 2019 年 3 月 31 日止三个月
营业收入	4,316,917,745	4,427,543,332
减: 营业成本	2,576,118,852	2,778,887,563
税金及附加	36,875,958	37,984,668
管理费用	263,817,048	210,746,647
财务费用	624,491,855	721,949,853
其中: 利息费用	641,457,471	740,150,087
利息收入	16,965,616	18,200,234
加: 其他收益	43,559,354	41,479,995
投资收益	77,513,470	225,914,621
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	77,513,470	200,160,379
信用减值损失	11,535	(32,997)
资产处置收益	-	1,232,978
营业利润	936,698,391	946,569,198
加: 营业外收入	19,472,344	5,135,734
减: 营业外支出	200,910	460,236
利润总额	955,969,825	951,244,696
减: 所得税费用	168,155,898	123,827,223
净利润	787,813,927	827,417,473
按经营持续性分类		
持续经营净利润	787,813,927	827,417,473
按所有权归属分类		
归属于本公司权益持有人的净利润	747,656,453	746,942,088
少数股东损益	40,157,474	80,475,385

华电福新能源股份有限公司

合并利润表（续）

截至 2020 年 3 月 31 日止三个月

（金额单位：人民币元）



	截至 2020 年 3 月 31 日止三个月	截至 2019 年 3 月 31 日止三个月
其他综合收益的税后净额		
归属本公司权益持有人的其他综合收益的税后净额		
不能重分类进损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动	(24,255,823)	-
将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	10,506,905	(9,645,562)
综合收益总额	774,065,009	817,771,911
其中：		
归属本公司权益持有人的综合收益总额	733,907,535	737,296,526
归属于少数股东的综合收益总额	40,157,474	80,475,385

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华电福新能源股份有限公司

合并现金流量表
截至 2020 年 3 月 31 日止三个月
(金额单位: 人民币元)



	截至 2020 年 3 月 31 日止三个月	截至 2019 年 3 月 31 日止三个月
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	3,618,842,567	3,702,075,644
收到的税费返还	25,729,917	29,737,881
收到其他与经营活动有关的现金	79,495,850	59,517,170
经营活动现金流入小计	3,724,068,334	3,791,330,695
购买商品、接受劳务支付的现金	1,734,695,587	2,066,451,273
支付给职工以及为职工支付的现金	305,447,186	344,569,034
支付的各项税费	335,309,244	236,280,207
支付其他与经营活动有关的现金	629,016,372	91,872,142
经营活动现金流出小计	3,004,468,389	2,739,172,656
经营活动产生的现金流量净额	719,599,945	1,052,158,039
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	-	344,123,180
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,969	3,653,513
收到其他与投资活动有关的现金	17,381,109	18,200,234
投资活动现金流入小计	17,472,078	365,976,927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,210,571	509,028,709
受限制货币资金的增加	-	185
投资活动现金流出小计	1,121,210,571	509,028,894
投资活动产生的现金流量净额	(1,103,738,493)	(143,051,967)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	397,368
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	397,368
取得借款收到的现金	8,545,235,704	4,731,090,462
筹资活动现金流入小计	8,545,235,704	4,731,487,830
偿还债务支付的现金	6,719,197,557	5,851,571,561
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,689,556	786,673,599
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	8,603,000	41,624,454
支付其他与筹资活动有关的现金	23,082,990	-
筹资活动现金流出小计	7,380,970,103	6,638,245,160
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,265,601	(1,906,757,330)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,706,330)	(5,558,999)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	778,420,723	(1,003,210,257)
加: 期初现金及现金等价物余额	2,457,846,270	3,597,840,533
六、期末现金及现金等价物余额	3,236,266,993	2,594,630,276

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

华电福新能源股份有限公司

资产负债表
2020年3月31日
(金额单位:人民币元)



资产	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产		
货币资金	313,066,244	69,016,269
应收账款	56,338,454	22,163,729
应收款项融资	-	754,360
预付款项	6,342,279	6,712,784
其他应收款	1,482,768,107	1,388,779,138
存货	1,297,179	1,283,396
其他流动资产	18,937,386	19,276,635
流动资产合计	<u>1,878,749,649</u>	<u>1,507,986,311</u>
非流动资产		
长期应收款	4,960,308,900	5,255,808,900
长期股权投资	33,819,061,332	33,219,959,495
其他权益工具投资	381,434,776	381,434,776
固定资产	1,766,089,246	1,793,721,094
在建工程	579,238,666	714,267,252
使用权资产	196,296,440	199,491,101
无形资产	111,103,850	112,170,750
商誉	23,896,627	23,896,627
长期待摊费用	6,593,298	5,914,601
其他非流动资产	23,446,942	23,617,325
非流动资产合计	<u>41,867,470,077</u>	<u>41,730,281,921</u>
资产总计	<u>43,746,219,726</u>	<u>43,238,268,232</u>

华电福新能源股份有限公司

资产负债表（续）
2020年3月31日
（金额单位：人民币元）



负债和股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债		
短期借款	3,500,000,000	4,150,000,000
应付账款	68,254,786	90,000,634
应付职工薪酬	7,254,362	4,494,966
应交税费	38,541,053	25,623,780
其他应付款	1,525,697,285	2,294,361,916
一年内到期的非流动负债	108,751,791	107,520,426
其他流动负债	2,000,313,960	67,118
流动负债合计	7,248,813,237	6,672,068,840
非流动负债		
长期借款	580,297,750	586,848,173
应付债券	5,033,737,717	5,033,341,109
租赁负债	139,620,325	147,912,299
长期应付款	1,535,365	284,065
递延收益	1,612,156	1,629,656
递延所得税负债	35,317,454	35,367,884
预计负债	197,223,960	197,223,960
非流动负债合计	5,989,344,727	6,002,607,146
负债合计	13,238,157,964	12,674,675,986
股东权益		
股本	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	12,566,547,170	12,566,547,170
其中：永续债	12,566,547,170	12,566,547,170
资本公积	2,375,564,520	2,370,864,538
其他综合收益	96,514,160	96,514,160
盈余公积	1,123,636,632	1,114,420,179
未分配利润	5,937,837,760	6,007,284,679
股东权益合计	30,508,061,762	30,563,592,246
负债和股东权益总计	43,746,219,726	43,238,268,232

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华电福新能源股份有限公司

利润表

截至 2020 年 3 月 31 日止三个月

(金额单位：人民币元)



	截至 2020 年 3 月 31 日止三个月	截至 2019 年 3 月 31 日止三个月
营业收入	106,901,424	144,581,020
减：营业成本	65,418,178	78,574,826
税金及附加	1,319,498	1,658,962
管理费用	55,196,676	52,343,965
财务费用	39,369,684	84,662,650
其中：利息费用	99,447,748	140,122,573
利息收入	60,078,064	55,459,923
加：其他收益	222,042	-
投资收益	146,286,326	235,159,657
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,751,855	200,159,657
营业利润	92,105,756	162,500,274
加：营业外收入	16,000	36,529
减：营业外支出	7,652	21,847
利润总额	92,114,104	162,514,956
减：所得税费用	(50,430)	-
净利润	92,164,534	162,514,956
按经营持续性分类		
持续经营净利润	92,164,534	162,514,956
综合收益总额	92,164,534	162,514,956

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华电福新能源股份有限公司

现金流量表

截至 2020 年 3 月 31 日止三个月

(金额单位：人民币元)



	截至 2020 年 3 月 31 日止三个月	截至 2019 年 3 月 31 日止三个月
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	84,175,525	127,802,626
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,430	251,967
经营活动现金流入小计	86,554,955	128,054,593
购买商品、接受劳务支付的现金	66,828,273	1,291,764,147
支付给职工以及为职工支付的现金	57,166,655	67,946,233
支付的各项税费	10,894,247	13,672,726
受限制货币资金的增加	1,303,442	-
支付其他与经营活动有关的现金	308,945,119	26,463,252
经营活动现金流出小计	445,137,736	1,399,846,358
经营活动产生的现金流量净额	(358,582,781)	(1,271,791,765)
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	-	599,083,616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	199,437
收到其他与投资活动有关的现金	336,125,276	55,128,072
投资活动现金流入小计	336,125,276	654,411,125
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,987,716	12,676,051
投资支付的现金	518,650,000	115,390,000
受限制货币资金的增加	-	185
支付其他与投资活动有关的现金	419,730,120	-
投资活动现金流出小计	956,367,836	128,066,236
投资活动产生的现金流量净额	(620,242,560)	526,344,889
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	6,054,950,000	3,247,000,000
筹资活动现金流入小计	6,054,950,000	3,247,000,000
偿还债务支付的现金	4,709,890,287	2,932,248,986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,355,952	136,836,370
支付其他与筹资活动有关的现金	17,825,680	-
筹资活动现金流出小计	4,833,071,919	3,069,085,356
筹资活动产生的现金流量净额	1,221,878,081	177,914,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(306,207)	(180,830)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	242,746,533	(567,713,062)
加：期初现金及现金等价物余额	66,438,342	742,577,094
六、期末现金及现金等价物余额	309,184,875	174,864,032

法定代表人：黄力群

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：朱凤娥