

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。



二零一七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。二零一六年度第一期至二零一六年度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詳情的相關文件可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>)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>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)。

以下為本公司截至二零一七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>)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

中國北京，二零一七年四月二十八日

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；非執行董事為陶雲鵬先生、陳海斌先生及李一男先生；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。

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)

2017年3月31日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
货币资金	2,625,703,209	2,954,281,827
应收票据	265,917,642	167,616,211
应收账款	5,260,140,302	4,884,485,653
预付账款	260,792,708	128,896,734
应收利息	-	-
应收股利	7,871,688	7,871,688
其他应收款	291,123,183	281,408,593
存货	341,313,137	249,486,557
其他流动资产	985,192,421	1,120,927,512
流动资产合计	10,038,054,290	9,794,974,775
可供出售金融资产	902,205,345	895,810,567
长期应收款	88,936,517	88,936,517
长期股权投资	7,832,717,251	7,505,868,347
固定资产原价	91,334,236,877	90,942,446,542
减：累计折旧	20,599,967,686	19,561,225,825
减：固定资产减值准备	140,430,177	140,430,177
固定资产净额	70,593,839,014	71,240,790,539
工程物资	1,094,477,863	1,093,786,915
在建工程	7,145,891,330	6,277,282,596
无形资产	2,087,638,968	2,115,404,712
商誉	496,646,686	496,646,686
长期待摊费用	90,295,024	87,189,167
递延所得税资产	362,562,023	364,754,180
其他非流动资产	2,818,508,253	2,881,188,810
非流动资产合计	93,513,718,274	93,047,659,036
资产合计	103,551,772,564	102,842,633,811
短期借款	8,677,204,544	5,263,530,516
应付票据	501,279,875	889,127,951
应付账款	8,162,862,229	8,427,870,475
预收款项	5,509,761	27,047,789
应付职工薪酬	55,241,034	50,517,197
应交税费	405,269,689	456,523,651
应付利息	231,269,256	262,171,094
应付股利（应付利润）	498,255,718	103,769,908
其他应付款	1,537,785,519	1,510,911,068
一年内到期的非流动负债	5,406,528,126	5,540,030,666
其他流动负债	207,852,034	3,504,862,626
流动负债合计	25,689,057,785	26,036,362,941
长期借款	46,180,323,542	45,225,359,166
应付债券	6,982,571,429	6,981,137,321
长期应付款	302,425,929	328,352,543
专项应付款	12,920,008	12,920,008
递延所得税负债	875,509,503	877,395,373
递延收益	453,285,467	452,623,237
非流动负债合计	54,807,035,878	53,877,787,648
负债合计	80,496,093,663	79,914,150,589
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	1,798,234,970	1,798,234,970
其他综合收益	742,005	(2,218,937)
盈余公积	761,369,382	630,552,684
未分配利润	7,124,157,500	7,205,149,742
归属于母公司股东权益	20,086,465,377	20,033,679,979
少数股东权益	2,969,213,524	2,894,803,243
股东权益合计	23,055,678,901	22,928,483,222
负债和股东权益总计	103,551,772,564	102,842,633,811

法定代表人：

王正

主管会计工作负责人：

杨光

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)

2017年3月31日

金额单位:元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月(重述后)
一、营业收入	3,690,805,105	3,765,931,935
1、主营业务收入	3,669,495,438	3,744,450,021
2、其他业务收入	21,309,667	21,481,914
减:营业成本	2,292,571,125	2,070,241,215
1、主营业务成本	2,289,060,805	2,068,176,680
2、其他业务成本	3,510,320	2,064,535
税金及附加	42,945,984	26,753,251
销售费用	62,418	36,825
管理费用	242,474,418	224,021,665
财务费用	700,200,158	746,166,376
资产减值损失	9,250.00	-
加:投资收益	211,382,142	82,811,845
二、营业利润	623,923,894	781,524,448
加:营业外收入	38,409,809	30,980,284
减:营业外支出	1,471,417	598,206
三、利润总额	660,862,286	811,906,526
减:所得税费用	66,359,779	125,728,803
四、净利润	594,502,507	686,177,723
减:*少数股东损益	87,122,013	175,689,605
五、归属于母公司股东的净利润	507,380,494	510,488,118
六、其他综合收益的税后净额	2,960,942	(60,523,289)
七、综合收益总额	597,463,449	625,654,434
归属于母公司股东的综合收益	510,341,436	510,488,118
归属于少数股东的综合收益	87,122,013	175,689,605

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)

2017年3月31日

金额单位: 元

项 目	2017年1-3月	2016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	3,822,747,865	3,473,292,520
收到的税费返还	19,884,320	10,203,828
收到的其他与经营活动有关的现金	19,187,718	39,498,384
经营活动现金流入小计	3,861,819,903	3,522,994,732
购买商品、接受劳务支付的现金	1,617,661,342	1,024,339,121
支付给职工以及为职工支付的现金	336,456,093	304,912,306
支付的各项税费	336,085,299	529,464,006
支付其他与经营活动有关的现金	107,418,869	101,499,401
经营活动现金流出小计	2,397,621,603	1,960,214,834
经营活动产生的现金流量净额	1,464,198,300	1,562,779,898
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
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	13,084,900	147,874,406
收到的其他与投资活动有关的现金	8,697,374	12,635,074
投资活动现金流入小计	21,782,274	222,407,981
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,679,294,792	2,132,075,316
投资所支付的现金	229,882,000	-
投资活动现金流出小计	1,909,176,792	2,132,075,316
投资活动产生的现金流量净额	(1,887,394,518)	(1,909,667,335)
三、筹资活动产生的现金流量净额:		
吸收投资所收到的现金	-	-
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	5,143,864,868	3,581,375,707
筹资活动现金流入小计	5,143,864,868	3,581,375,707
偿还债务所支付的现金	4,231,666,210	2,279,861,872
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	814,147,222	774,522,027
其中: 子公司分配给少数股东的利润	75,781,960	13,500,000
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	5,045,813,432	3,054,383,899
筹资活动产生的现金流量净额	98,051,436	526,991,808
四、汇率变动对现金的影响	(3,433,836)	(2,239,367)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(328,578,618)	177,865,004
加: 年初现金及现金等价物余额	2,889,949,956	2,031,196,629
六、期末现金及现金等价物余额	2,561,371,338	2,209,061,633

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

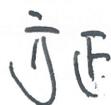
编制单位: 华电福新能源股份有限公司(母公司)

2017年3月31日

金额单位: 元

项 目	期末数	年初数
货币资金	538,789,533	488,856,065
应收账款	54,807,541	146,718,243
预付账款	7,949,600	1,467,265
应收股利	637,700,000	19,700,000
应收利息	711,790	739,765
其他应收款	1,199,281,418	1,288,218,209
存货	401,073	348,617
其他流动资产	2,274,839	1,970,974
流动资产合计	2,441,915,794	1,948,019,138
可供出售金融资产	246,499,229	246,499,229
长期应收款	2,337,520,000	2,170,520,000
长期股权投资	26,083,608,394	25,642,802,782
固定资产原价	2,769,870,115	2,770,167,608
减: 累计折旧	1,317,171,446	1,295,137,462
减: 固定资产减值准备	16,545,023	16,545,023
固定资产净额	1,436,153,646	1,458,485,123
工程物资	-	-
在建工程	291,856,005	267,917,686
无形资产	109,236,559	110,167,003
长期待摊费用	5,007,661	5,244,906
非流动资产合计	30,509,881,494	29,901,636,729
资产合计	32,951,797,288	31,849,655,867
短期借款	5,155,392,000	1,938,500,000
应付账款	73,396,397	100,149,590
应付职工薪酬	3,055,711	2,572,397
应交税费	42,372,517	48,636,179
应付利息	126,629,805	171,864,798
应付股利	538,375,482	80,819,444
其他应付款	178,172,831	119,216,522
一年内到期的非流动负债	1,059,264,727	1,042,334,727
其他流动负债	78,344,682	3,500,814,128
流动负债合计	7,255,004,152	7,004,907,785
长期借款	535,170,000	535,170,000
应付债券	6,982,571,429	6,981,137,321
其他非流动负债	1,762,409	1,762,409
非流动负债合计	7,519,503,838	7,518,069,730
负债合计	14,774,507,990	14,522,977,515
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	2,384,260,434	2,384,260,434
盈余公积	761,369,382	630,552,684
未分配利润	4,629,697,962	3,909,903,714
归属于母公司股东权益	18,177,289,298	17,326,678,352
少数股东权益	-	-
股东权益合计	18,177,289,298	17,326,678,352
负债和股东权益总计	32,951,797,288	31,849,655,867

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)

2017年3月31日

金额单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业收入	150,448,540	230,500,744
1、主营业务收入	147,819,929	229,407,532
2、其他业务收入	2,628,611	1,093,212
减：营业成本	64,156,698	64,933,056
1、主营业务成本	64,155,898	64,901,356
2、其他业务成本	800	31,700
营业税金及附加	2,715,302	4,520,594
管理费用	46,025,331	50,452,856
财务费用	105,120,725	144,691,227
加：投资收益	1,375,719,691	225,015,535
二、营业利润	1,308,150,175	190,918,546
加：营业外收入	30,001	13,001
减：营业外支出	13,192	70,290
三、利润总额	1,308,166,984	190,861,257
减：所得税费用	-	-
四、净利润	1,308,166,984	190,861,257
减：* 少数股东损益	-	-
五、归属于母公司股东的净利润	1,308,166,984	190,861,257
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	1,308,166,984	190,861,257
归属于母公司股东的综合收益	1,308,166,984	190,861,257
归属于少数股东的综合收益	-	-

法定代表人：

JF

主管会计工作负责人：

杨尧

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)

2017年3月31日

金额单位: 元

项 目	2017年1-3月	2016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	265,196,260	274,806,980
收到的其他与经营活动有关的现金	30,000	3,074,625
经营活动现金流入小计	265,226,260	277,881,605
购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,771	1,464,711
支付给职工以及为职工支付的现金	61,357,082	58,772,436
支付的各项税费	41,673,746	38,821,686
支付其他与经营活动有关的现金	6,188,578	15,230,222
经营活动现金流出小计	110,593,177	114,289,055
经营活动产生的现金流量净额	154,633,083	163,592,550
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	89,583,649	713,987,107
取得投资收益收到的现金	546,796,078	83,440,000
收到的其他与投资活动有关的现金	30,808,863	25,716,554
投资活动现金流入小计	667,188,590	823,143,661
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,514,475	79,897,910
投资所支付的现金	396,882,000	684,519,172
取得子公司支付的现金	-	-
投资活动现金流出小计	448,396,475	764,417,082
投资活动产生的现金流量净额	218,792,115	58,726,579
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	3,333,822,000	1,624,172,730
筹资活动现金流入小计	3,333,822,000	1,624,172,730
偿还债务所支付的现金	3,480,196,683	1,351,669,730
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	176,856,407	150,429,164
筹资活动现金流出小计	3,657,053,090	1,502,098,894
筹资活动产生的现金流量净额	(323,231,090)	122,073,836
四、汇率变动对现金的影响	(260,641)	(203,703)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	49,933,467	344,189,262
加: 年初现金及现金等价物余额	485,004,331	148,655,837
六、期末现金及现金等价物余额	534,937,798	492,845,099

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

