



资产	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产		
货币资金	2,819,827,266	2,127,270,472
应收票据及应收账款	8,957,754,156	6,991,918,315
预付款项	248,015,205	136,180,566
其他应收款	210,035,836	583,043,248
存货	499,731,574	277,378,166
一年内到期的非流动资产	17,304,345	28,178,700
其他流动资产	842,223,061	1,180,757,383
流动资产合计	13,594,891,443	11,324,726,850
非流动资产		
可供出售金融资产	-	880,175,851
长期应收款	29,436,933	46,741,278
长期股权投资	9,081,579,643	8,190,052,356
其他权益工具投资	1,095,513,265	-
固定资产	69,793,549,858	71,252,998,521
在建工程	10,512,685,200	9,752,997,654
无形资产	2,216,524,579	2,229,697,499
商誉	496,646,686	496,646,686
长期待摊费用	144,853,771	99,027,071
递延所得税资产	377,278,083	376,512,648
其他非流动资产	2,313,217,750	2,405,420,088
非流动资产合计	96,061,285,768	95,730,269,652
资产总计	109,656,177,211	107,054,996,502



华电福新能源股份有限公司
合并资产负债表(续)
2018年9月30日
(金额单位:人民币元)

负债和股东权益	2018年9月30日	2017年12月31日
流动负债		
短期借款	7,394,053,759	9,275,577,644
应付票据及应付账款	7,060,504,680	7,750,208,853
预收款项	-	26,286,365
合同负债	13,377,682	-
应付职工薪酬	55,792,107	49,934,304
应交税费	261,563,365	277,268,987
其他应付款	1,599,113,052	1,797,685,393
一年内到期的非流动负债	5,412,497,756	6,132,298,919
其他流动负债	26,971,318	7,011,586
流动负债合计	21,823,873,719	25,316,272,051
非流动负债		
长期借款	49,345,974,388	47,715,682,816
应付债券	6,816,920,980	5,987,161,252
长期应付款	289,017,388	302,343,530
递延所得税负债	928,460,390	918,394,454
递延收益	354,619,131	348,044,265
非流动负债合计	57,734,992,277	55,271,626,317
负债合计	79,558,865,996	80,587,898,368
股东权益		
股本	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	5,988,339,623	3,988,339,623
其中:永续债	5,988,339,623	3,988,339,623
资本公积	1,783,262,159	1,783,262,159
其他综合收益	167,648,162	(22,739,441)
盈余公积	817,192,725	817,192,725
未分配利润	9,880,065,612	8,450,351,715
归属于母公司股东权益合计	27,044,469,801	23,424,368,301
少数股东权益	3,052,841,414	3,042,729,833
股东权益合计	30,097,311,215	26,467,098,134
负债和股东权益总计	109,656,177,211	107,054,996,502

董事长:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产		
货币资金	148,559,382	91,052,945
应收票据及应收账款	54,521,119	19,611,478
预付款项	27,812,726	22,128,993
其他应收款	2,241,506,132	1,668,933,432
存货	318,461	308,927
其他流动资产	22,662,419	14,879,515
流动资产合计	2,495,380,239	1,816,915,290
非流动资产		
其他权益工具投资	439,473,246	246,499,229
长期应收款	3,469,020,000	3,078,020,000
长期股权投资	29,171,638,539	27,627,628,180
固定资产	1,700,685,229	1,423,632,421
在建工程	708,139,041	1,039,063,724
无形资产	106,259,785	108,667,748
长期待摊费用	3,864,747	4,610,447
其他非流动资产	20,261,914	21,078,183
非流动资产合计	35,619,342,501	33,549,199,932
资产总计	38,114,722,740	35,366,115,222

华电福新能源股份有限公司

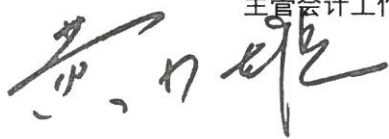
资产负债表(续)

2018年9月30日

(金额单位:人民币元)

负债和股东权益	2018年9月30日	2017年12月31日
流动负债		
短期借款	3,450,000,000	5,480,000,000
应付票据及应付账款	139,318,623	88,621,370
应付职工薪酬	1,733,414	3,113,174
应交税费	23,441,745	21,637,657
其他应付款	2,394,064,823	1,558,269,923
一年内到期的非流动负债	38,900,000	1,038,612,498
其他流动负债	318,460	223,381
流动负债合计	6,047,777,065	8,190,478,003
非流动负债		
长期借款	2,116,132,133	570,352,133
应付债券	5,990,601,074	5,987,161,252
递延收益	290,000	-
非流动负债合计	8,107,023,207	6,557,513,385
负债合计	14,154,800,272	14,747,991,388
股东权益		
股本	8,407,961,520	8,407,961,520
其他权益工具	5,988,339,623	3,988,339,623
其中:永续债	5,988,339,623	3,988,339,623
资本公积	2,374,671,913	2,374,671,913
其他综合收益	182,974,017	-
盈余公积	997,967,485	817,192,725
未分配利润	6,008,007,910	5,029,958,053
股东权益合计	23,959,922,468	20,618,123,834
负债和股东权益总计	38,114,722,740	35,366,115,222

董事长:



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 2018 年 9 月 30 日止九个月
(金额单位：人民币元)

	截至 2018 年 9 月 30 日止九个月	截至 2017 年 9 月 30 日止九个月 (经重述)
营业收入	13,317,622,299	12,078,228,050
减： 营业成本	8,849,879,788	7,213,900,463
税金及附加	119,994,543	155,156,863
销售费用	-	119,076
管理费用	691,700,588	786,819,517
财务费用	2,215,487,851	2,140,475,482
其中：利息费用	2,321,940,203	2,239,115,672
利息收入	(106,452,352)	(98,640,190)
资产减值损失	9,306,041	34,411,249
加： 其他收益	109,113,203	86,191,141
投资收益	839,508,468	836,291,961
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	788,479,091	666,493,773
资产处置收益	30,996,182	-
营业利润	2,410,871,341	2,669,828,502
加： 营业外收入	77,689,125	85,441,195
减： 营业外支出	71,445,706	27,175,326
利润总额	2,417,114,760	2,728,094,371
减： 所得税费用	209,454,958	309,605,146
净利润	2,207,659,802	2,418,489,225
按经营持续性分类		
持续经营净利润	2,207,659,802	2,418,489,225
按所有权归属分类		
归属于权益持有人的净利润	2,078,636,882	2,075,665,773
少数股东损益	129,022,920	342,823,452



华电福新能源股份有限公司
合并利润表(续)
截至2018年9月30日止九个月
(金额单位:人民币元)

	截至2018年 9月30日止九个月	截至2017年 9月30日止九个月 (经重述)
其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东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	(129,697,413)	-
将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	(60,690,190)	(1,940,067)
可供出售金融资产公允价值变动	-	(4,730,644)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	<u>2,017,272,199</u>	<u>2,411,818,514</u>
其中:		
归属于权益持有人的综合收益总额	1,888,249,279	2,068,995,062
归属于少数股东的综合收益总额	129,022,920	342,823,452

董事长:

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 2018 年 9 月 30 日止九个月

(金额单位：人民币元)

	截至 2018 年 9 月 30 日止九个月	截至 2017 年 9 月 30 日止九个月
营业收入	297,732,253	619,987,880
减： 营业成本	189,288,191	206,062,446
税金及附加	4,812,576	9,786,486
管理费用	157,071,724	135,881,514
财务费用	295,860,542	306,998,457
其中：利息费用	413,184,267	402,834,852
利息收入	(117,323,725)	(95,836,395)
加： 其他收益	14,936	-
投资收益	2,158,447,920	2,065,460,897
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	776,280,359	991,250,017
营业利润	1,809,162,076	2,026,719,874
加： 营业外收入	282,579	10,994,661
减： 营业外支出	1,697,053	975,011
利润总额	1,807,747,602	2,036,739,524
减： 所得税费用	-	-
净利润	1,807,747,602	2,036,739,524
按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,807,747,602	2,036,739,524
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	35,788	-
综合收益总额	1,807,783,390	2,036,739,524

董事长：

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 2018 年 9 月 30 日止九个月
(金额单位: 人民币元)

	截至 2018 年 9 月 30 日止九个月	截至 2017 年 9 月 30 日止九个月 (经重述)
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	11,789,919,870	12,119,027,215
收到的税费返还	75,021,382	67,178,121
收到其他与经营活动有关的现金	144,972,922	51,720,986
经营活动现金流入小计	12,009,914,174	12,237,926,322
购买商品、接受劳务支付的现金	5,903,924,860	3,897,254,264
支付给职工以及为职工支付的现金	964,678,591	947,517,968
支付的各项税费	329,192,210	1,312,426,634
支付其他与经营活动有关的现金	307,846,112	371,629,558
经营活动现金流出小计	7,505,641,773	6,528,828,424
经营活动产生的现金流量净额	4,504,272,401	5,709,097,898
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	674,971,794	589,211,898
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,468,135	39,780,052
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,024,393
收到其他与投资活动有关的现金	18,338,411	24,205,990
投资活动现金流入小计	753,778,340	673,222,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,112,594,984	6,610,675,364
受限制货币资金的增加	7,464,490	-
投资支付的现金	386,504,211	334,352,000
投资活动现金流出小计	3,506,563,685	6,945,027,364
投资活动流出的现金流量净额	(2,752,785,345)	(6,271,805,031)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000	46,350,000
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	46,350,000
取得借款收到的现金	19,410,723,937	15,701,324,187
发行债券收到的现金	1,329,759,728	-
筹资活动现金流入小计	22,740,483,665	15,747,674,187
偿还债务支付的现金	20,913,487,561	11,274,132,711
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,782,326,261	4,106,067,336
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	72,165,862	189,608,677
其他权益工具派息支付的现金	115,000,000	-
筹资活动现金流出小计	23,810,813,822	15,380,200,047
筹资活动(流出)/产生的现金流量净额	(1,070,330,157)	367,474,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,935,405	21,058,232
五、现金及现金等价物净增加额	685,092,304	(174,174,761)
加: 期初现金及现金等价物余额	2,121,903,467	2,895,119,307
六、期末现金及现金等价物余额	2,806,995,771	2,720,944,546

董事长:

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 2018 年 9 月 30 日止九个月
(金额单位: 人民币元)

	截至 2018 年 9 月 30 日止九个月	截至 2017 年 9 月 30 日止九个月
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	1,404,949,614	811,283,723
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,074	13,302,753
经营活动现金流入小计	1,406,136,688	824,586,476
购买商品、接受劳务支付的现金	181,208,796	11,372,464
支付给职工以及为职工支付的现金	168,520,171	145,538,857
支付的各项税费	12,203,289	119,323,816
支付其他与经营活动有关的现金	92,729,453	119,805,140
经营活动现金流出小计	454,661,709	396,040,277
经营活动产生的现金流量净额	951,474,979	428,546,199
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	65,000,000
取得投资收益所收到的现金	737,840,000	1,350,024,929
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,122,435	63,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,775,075
收到其他与投资活动有关的现金	119,617,348	72,309,680
投资活动现金流入小计	861,579,783	1,498,173,184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,190,432	149,246,745
受限制货币资金的增加	6,686	-
投资支付的现金	1,039,030,000	964,766,616
投资活动现金流出小计	1,248,227,118	1,114,013,361
投资活动(流出)/产生的现金流量净额	(386,647,335)	384,159,823
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000	-
取得借款收到的现金	10,718,046,318	6,477,455,722
发行债券所受到的现金	500,000,000	-
筹资活动现金流入小计	13,218,046,318	6,477,455,722
偿还债务支付的现金	12,702,266,318	5,828,418,016
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,107,893	1,874,872,371
其他权益工具派息支付的现金	115,000,000	-
筹资活动现金流出小计	13,725,374,211	7,703,290,387
筹资活动流出的现金流量净额	(507,327,893)	(1,225,834,665)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	57,499,751	(413,128,643)
加: 期初现金及现金等价物余额	87,191,963	485,004,331
六、期末现金及现金等价物余额	144,691,714	71,875,688

董事长:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: