

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能新能源股份有限公司
Huaneng Renewables Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0958)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.10B條而作出。

華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)在中華人民共和國(「**中國**」)境內於二零一六年已發行超短期融資券及短期融資券及於二零一七年、二零一八年及二零一九年已發行超短期融資券。根據中國有關法例規定，於超短期融資券及短期融資券存續期間，本公司須在每年十月三十一日或之前披露第三季度管理賬目。本公告隨附的管理賬目(「**管理賬目**」)為本公司於中國貨幣網(網址：<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)披露的本公司及其附屬公司與本公司(不含附屬公司)截至二零一九年九月三十日止的未經審核財務數據，僅供參考。

本公告及管理賬目最初以中文編製，並以中英文本刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司股東及公眾投資者務請留意，管理賬目所載的財務資料乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱。

收購守則涵義

茲提述中國華能集團有限公司(「**中國華能**」)與本公司聯合刊發的日期為二零一九年十月三日的公告(「**規則3.5公告**」)，內容有關中信里昂證券有限公司代表中國華能就收購本公司全部已發行H股股份作出自願有條件要約及本公司H股股份自願退市之建議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與規則3.5公告所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

本公告乃於H股收購要約的要約期(定義見收購守則)開始後作出，且管理賬目合併利潤表所載未經審核純利業績(「**未經審核利潤數據**」)須根據收購守則規則10構成利潤預測，並應由本公司相關財務顧問及核數師或會計師作出報告(「**規則10報告**」)，且規則10報告須按收購守則規則10.4載入本公告。

誠如本公告所披露，管理賬目所載的財務資料乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱。根據收購守則規則10.1及規則10.2註釋1(c)，利潤預測的報告涉及相關財務顧問須信納該預測是經適當的考慮後審慎地作出及相關核數師或會計師必須信納該預測會在會計政策及計算方法上均已根據所作的假設正確編製。因此，收購守則規則10.1及規則10.2註釋1規定(其中包括)規則10報告應按照華能新能源集團採納的會計準則編製。由於本公司根據國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)編製其財務報表，而管理賬目根據中國會計準則編製，本公司為遵守收購守則規則10而將須按照國際財務報告準則就未經審核利潤數據進行若干對賬。

由於遵守上市規則第13.10B條刊發本公告的時間限制及需要時間進行相關對賬，各方就本公告遵守收購守則規則10的報告規定面臨實際困難。未經審核利潤數據並不符合收購守則規則10規定的標準。股東及本公司潛在投資者依賴未經審核利潤數據評估H股收購要約及退市的利弊時，務請審慎行事。載有規則10報告的綜合文件將寄發予股東。

承董事會命
華能新能源股份有限公司
公司秘書
朱韜

中國北京，二零一九年十月三十一日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生及翟吉先生；及獨立非執行董事為祁和生先生、張粒子女士、胡家棟先生及竺效先生。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以致本公告所載任何陳述產生誤導。



合并资产负债表

2019-9-30

编制单位：华能新能源股份有限公司(合并)

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	2,693,538,158.52	3,482,242,811.83
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	330,698,808.73	278,692,046.96
应收账款	9	13,046,271,156.77	9,689,494,226.94
预付款项	10	49,293,169.05	9,254,575.99
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保准备金	13		
其他应收款	14	155,134,847.00	203,570,175.85
△买入返售金融资产	15		
存货	16	54,944,781.23	44,069,923.13
其中：原材料	17	54,944,781.23	44,069,923.13
库存商品(产成品)	18		
☆合同资产	19		
持有待售资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	628,561,394.37	874,910,633.43
流动资产合计	23	16,958,442,315.67	14,582,234,394.13
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25		
☆债权投资	26		
可供出售金融资产	27		
☆其他债权投资	28		
持有至到期投资	29		
长期应收款	30	25,763,575.00	25,763,575.00
长期股权投资	31	208,204,015.84	201,303,015.48
☆其他权益工具投资	32	1,004,496,686.76	1,044,435,459.65
☆其他非流动金融资产	33		
投资性房地产	34		
固定资产	35	62,294,825,884.73	64,539,246,169.40
在建工程	36	8,202,194,830.43	6,123,075,174.85
使用权资产	37	2,005,394,665.67	
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
无形资产	40	840,537,005.07	820,166,837.92
开发支出	41		
商誉	42		
长期待摊费用	43	35,220,248.00	37,650,071.86
递延所得税资产	44	1,517,513.92	1,646,916.92
其他非流动资产	45	880,979,817.19	1,142,307,755.96
其中：特准储备物资	46		
非流动资产合计	47	75,499,134,242.62	73,935,594,977.04
资 产 总 计	72	92,457,576,558.29	88,517,829,371.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2019-9-30

编制单位：华能新能源股份有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	73	—	—
短期借款	74	14,710,000,000.00	12,760,000,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81	488,882,921.79	548,711,802.93
应付账款	82		
预收款项	83	1,900,555.33	2,490,555.33
☆合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△应付手续费及佣金	86		
应付职工薪酬	87	67,373,282.78	63,899,099.37
其中：应付工资	88	2,651,985.06	408,050.23
应付福利费	89	19,683,289.85	19,683,289.85
#其中：职工奖励及福利基金	90	19,683,289.85	19,683,289.85
应交税费	91	185,798,279.19	267,167,492.80
其中：应交税金	92		
其他应付款	93	4,958,550,568.00	6,062,438,018.08
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
持有待售的负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	6,083,475,713.43	4,329,744,610.41
其他流动负债	100	5,991,747,420.85	4,996,510,105.28
流动负债合计	101	32,487,728,741.37	29,030,961,684.20
非流动负债：	102	—	—
长期借款	103	26,088,620,859.62	27,471,581,804.06
应付债券	104	1,088,290,232.42	1,139,316,435.50
其中：优先股	105		
永续债	106		
租赁负债	107	691,811,698.92	
长期应付款	108	1,151,842,885.78	2,614,643,501.43
长期应付职工薪酬	109		
预计负债	110		
递延收益	111	103,427,620.86	110,929,710.91
递延所得税负债	112	18,080,945.11	18,157,982.41
其他非流动负债	113	2,295,155.28	2,367,443.60
其中：特准储备基金	114		
非流动负债合计	115	29,144,369,397.99	31,356,996,877.91
负债合计	116	61,632,098,139.37	60,387,958,562.11
所有者权益（或股东权益）：	117	—	—
实收资本（或股本）	118	10,566,532,192.00	10,566,532,192.00
国有资本	119	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
其中：国有法人资本	120	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
集体资本	121		
民营资本	122		
其中：个人资本	123		
外商资本	124	4,766,532,192.00	4,766,532,192.00
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	10,566,532,192.00	10,566,532,192.00
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	3,671,750,351.48	3,671,750,351.48
减：库存股	131		
其他综合收益	132	105,729,815.60	142,186,314.12
其中：外币报表折算差额	133	10,269,438.61	6,787,164.31
专项储备	134		
盈余公积	135	941,905,768.50	941,905,768.50
其中：法定公积金	136	941,905,768.50	941,905,768.50
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	14,704,358,050.20	12,005,298,829.60
归属于母公司所有者权益合计	143	29,990,276,177.78	27,327,673,455.70
*少数股东权益	144	835,202,241.14	802,197,353.36
所有者权益（或股东权益）合计	145	30,825,478,418.92	28,129,870,809.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	92,457,576,558.29	88,517,829,371.17

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

2019年1-9月

编制单位：华能新能源股份有限公司(合并)		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	9,102,940,606.59	8,393,161,158.04
其中：营业收入	2	9,102,940,606.59	8,393,161,158.04
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	5,687,594,378.19	5,632,850,738.17
其中：营业成本	7	3,981,194,785.86	3,786,513,487.26
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	89,489,180.80	85,434,202.04
销售费用	16		
管理费用	17	94,881,518.50	94,727,190.90
其中：党建工作经费	18		
研发费用	19		70,000.00
财务费用	20	1,522,028,893.03	1,666,105,857.97
其中：利息费用	21	1,539,959,077.96	1,665,897,639.91
利息收入	22	23,733,842.52	20,311,313.46
汇兑净收益	23		
汇兑净损失	24	5,053,738.17	13,919,245.24
资产减值损失	25		
☆信用减值损失	26		
其他	27		
加：其他收益	28	319,648,090.53	218,022,459.05
投资收益（损失以“-”号填列）	29	39,588,939.15	19,615,425.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	26,802.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	3,774,610,060.95	2,997,948,304.24
加：营业外收入	36	58,686,140.17	11,490,412.44
其中：政府补助	37	833,694.80	383,193.48
法定代表人：			
法定代表人：			
主管会计工作负责人：			
会计机构负责人：			

金额单位：元

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

本期金额

上期金额

项 目

行次

合并现金流量表

2019年1-9月

金额单位：元							
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	188,842.72	713,800.00
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,688,852,800.10	6,471,283,090.05	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	44,470,662.44	27,545,255.14
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	69,893,765.95	97,117,480.23
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,132,928,556.90	2,758,596,798.25
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	950,000.00	135,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	10,827,979.24	7,012,451.14
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	6,144,706,536.14	2,900,609,249.39
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-6,074,812,770.19	-2,803,491,769.16
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	266,909,985.81	210,123,478.48	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	157,544,374.96	11,784,784.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	7,113,307,160.87	6,693,191,353.24	取得借款所收到的现金	44	42,380,796,725.23	22,023,472,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	462,817,850.73	314,547,441.12	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	42,380,796,725.23	22,023,472,600.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	39,195,974,314.85	20,409,204,532.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,043,536,215.61	2,163,933,887.75
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	30,265,511.12	11,835,125.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	425,238,927.01	371,331,077.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	362,861,694.36	367,372,102.64
支付的各项税费	23	1,399,161,681.94	1,087,588,666.04	筹资活动现金流出小计	52	41,602,372,224.82	22,940,510,322.97
支付其他与经营活动有关的现金	24	341,518,589.49	105,745,210.14	筹资活动产生的现金流量净额	53	778,424,500.41	-917,037,922.97
经营活动现金流出小计	25	2,628,737,049.17	1,879,212,395.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,449,307.10	11,396,861.61
经营活动产生的现金流量净额	26	4,484,570,111.70	4,813,978,958.00	五、现金及现金等价物净增加额	55	-808,368,850.98	1,104,846,127.48
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	3,380,621,693.92	2,554,825,234.54
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	2,572,252,842.94	3,659,671,362.02
取得投资收益收到的现金	29	25,234,260.79	31,152,662.22				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accounting officer.

母公司资产负债表

2019-9-30

编制单位：华能新能源股份有限公司(母公司)

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	1,282,387,550.65	1,850,422,015.08
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据及应收账款	8		
预付款项	9	456,519.00	315,000.00
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
其他应收款	13	20,958,064,811.80	18,273,684,215.21
△买入返售金融资产	14		
存货	15		
其中：原材料	16		
库存商品(产成品)	17		
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	2,045,744,600.00	1,776,434,600.00
其他流动资产	21		
流动资产合计	22	24,286,653,481.45	21,900,855,830.29
非流动资产：	23	—	—
△发放贷款及垫款	24		
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26		
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	10,453,117,100.00	12,489,779,400.00
长期股权投资	30	21,784,851,746.26	21,070,246,185.50
☆其他权益工具投资	31	468,053,974.69	468,053,974.69
☆其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33		
固定资产	34	13,482,891.84	16,968,360.83
在建工程	35	431,208,303.90	337,655,890.55
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
无形资产	38	5,783,746.74	8,023,076.95
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41	3,490,903.46	4,509,589.76
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43	51,900,687.19	47,521,407.19
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	33,211,889,354.08	34,442,757,885.47
资产总计	72	57,498,542,835.53	56,343,613,715.76

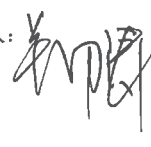
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2019-9-30

编制单位：华能新能源股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	73		
短期借款	74	14,710,000,000.00	12,760,000,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据及应付账款	81		
预收款项	82	1,900,555.33	2,490,555.33
☆合同负债	83		
△卖出回购金融资产款	84		
△应付手续费及佣金	85		
应付职工薪酬	86	5,844,114.62	5,989,751.74
其中：应付工资	87		
应付福利费	88		
#其中：职工奖励及福利基金	89		
应交税费	90	2,090,285.22	6,271,527.49
其中：应交税金	91	2,090,285.22	6,271,527.49
其他应付款	92	601,354,719.00	684,594,799.07
△应付分保账款	93		
△保险合同准备金	94		
△代理买卖证券款	95		
△代理承销证券款	96		
持有待售的负债	97		
一年内到期的非流动负债	98	2,045,744,600.00	1,779,934,600.00
其他流动负债	99	5,991,747,420.85	4,996,510,105.28
流动负债合计	100	23,358,681,695.02	20,235,791,338.91
非流动负债：	101		
长期借款	102	9,670,417,100.00	11,502,279,400.00
应付债券	103	1,088,290,232.42	1,139,316,435.50
其中：优先股	104		
永续债	105		
长期应付款	106		
长期应付职工薪酬	107		
预计负债	108		
递延收益	109	312,500.00	350,000.00
递延所得税负债	110		
其他非流动负债	111		
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	10,759,019,832.42	12,641,945,835.50
负 债 合 计	114	34,117,701,527.44	32,877,737,174.41
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	10,566,532,192.00	10,566,532,192.00
国有资本	117	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
其中：国有法人资本	118	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
集体资本	119		
民营资本	120		
其中：个人资本	121		
外商资本	122	4,766,532,192.00	4,766,532,192.00
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	10,566,532,192.00	10,566,532,192.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	5,027,895,168.86	5,027,895,168.86
#减：库存股	129		
其他综合收益	130	159,519,756.69	159,519,756.69
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	941,905,768.50	941,905,768.50
其中：法定公积金	134	941,905,768.50	941,905,768.50
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	6,684,988,422.03	6,770,023,655.30
归属于母公司所有者权益合计	141	23,380,841,308.08	23,465,876,541.35
*少数股东权益	142		
所有者权益（或股东权益）合计	143	23,380,841,308.08	23,465,876,541.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	57,498,542,835.53	56,343,613,715.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（签字）

（签字）

（签字）

母公司利润表

2019年1-9月

编制单位：华能新能源股份有限公司(母公司)

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		19,905.63	债务重组利得	38		
其中：营业收入	2		19,905.63	减：营业外支出	39		
△利息收入	3			其中：债务重组损失	40		
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	379,892,183.19	-11,363,721.32
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	42		
二、营业总成本	6	123,247,874.53	202,674,048.20	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	379,892,183.19	-11,363,721.32
其中：营业成本	7	99,472.94	285,103.26	（一）按所有权归属分类：	44		
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	379,892,183.19	-11,363,721.32
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46		
△退保金	10			（二）按经营持续性分类：	47		
△赔付支出净额	11			持续经营损益	48	379,892,183.19	-11,363,721.32
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营损益	49		
△保单红利支出	13						
△分保费用	14						
税金及附加	15	596,326.93	519,587.84				
销售费用	16						
管理费用	17	95,392,170.23	94,678,642.87				
其中：党建工作经费	18		258,798.02				
研发费用	19		70,000.00				
财务费用	20	27,159,904.43	107,120,714.23				
其中：利息费用	21	32,361,994.57	101,685,169.83				
利息收入	22	10,380,125.63	8,655,079.93				
汇兑净收益	23						
汇兑净损失	24	5,053,738.17	13,915,494.07				
资产减值损失	25						
☆信用减值损失	26						
其他	27						
加：其他收益	28	1,094.80	0.00				
投资收益（损失以“-”号填列）	29	502,931,378.26	191,290,421.25				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		8,786,278.56				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31						
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32						
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33						
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	379,684,598.53	-11,363,721.32				
加：营业外收入	36	207,584.66					
其中：政府补助	37						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2019年1-9月

编制单位：张家界新能源股份有限公司(母公司)

项 目		行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：		1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金		2	14,414.80	19,905.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额		3			收到其他与投资活动有关的现金	32	24,218,469,540.07	14,947,367,387.90
△向中央银行借款净增加额		4			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,537,348.00	1,054,660.43
△收到原保险合同保费取得的现金		6			投资支付的现金	35	728,562,000.00	1,370,039,800.00
△收到再保险业务现金净额		7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额		8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		9			支付其他与投资活动有关的现金	38	24,240,315,340.13	13,582,699,981.87
△收取利息、手续费及佣金的现金		10			投资活动现金流出小计	39	24,973,414,688.13	14,953,794,442.30
△拆入资金净增加额		11			投资活动产生的现金流量净额	40	-239,744,209.45	1,281,812,192.61
△回购业务资金净增加额		12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还		13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金		14	76,637,787.15	40,872,789.86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计		15	76,652,201.95	40,892,695.49	取得借款所收到的现金	44	39,270,000,000.00	20,823,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额		17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额		18			筹资活动现金流入小计	47	39,270,000,000.00	20,823,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		19			偿还债务所支付的现金	48	37,936,269,800.03	20,163,812,300.00
△支付利息、手续费及佣金的现金		20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,455,385,834.51	1,535,919,928.14
△支付保单红利的现金		21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金		22	58,742,814.49	56,855,439.38	支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,305,896.91	
支付的各项税费		23	26,767,988.58	5,590,236.28	筹资活动现金流出小计	52	39,396,961,531.45	21,699,732,228.14
支付其他与经营活动有关的现金		24	192,437,155.14	104,412,101.10	筹资活动产生的现金流量净额	53	-126,961,531.45	-876,732,228.14
经营活动现金流出小计		25	277,947,958.21	166,857,776.76	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-32,967.27	548,638.43
经营活动产生的现金流量净额		26	-201,295,756.26	-125,965,081.27	五、现金及现金等价物净增加额	55	-568,034,464.43	279,663,521.63
二、投资活动产生的现金流量：		27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,850,422,015.08	1,211,595,832.57
收回投资收到的现金		28			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,282,387,550.65	1,491,259,354.20
取得投资收益收到的现金		29	515,200,938.61	1,146,046,984.14				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：