

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份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。



**中国大唐集团新能源股份有限公司**

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

## 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第13.10B條而作出。

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年六月十一日有關發行二零一四年短期融資券的公告。根據中華人民共和國(「**中國**」)有關法例規定，於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財務報表。本公告隨附的財務報表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(「**本集團**」)與本公司(不含附屬公司)未經審核截至二零一四年九月三十日止的財務資料，僅供參考。

本公告及隨附的財務報表最初以中文編製，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，隨附的財務報表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。

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
陳勇  
聯席公司秘書

中國北京，二零一四年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡永生先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、寇炳恩先生、張春雷先生及果樹平先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及馬治中先生。

\* 僅供識別

# 资产负债表

编制单位:中国大唐集团新能源股份有限公司 2014年9月30日

大唐会01表  
金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>	1		—
货币资金	2	1,001,388,165.84	1,748,584,538.99
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	122,203,993.00	134,127,449.46
应收账款	7	3,682,473,081.84	2,883,371,724.68
其中:应收电费	8	3,631,456,568.04	2,819,893,452.48
应收热费	9	1,202,106.13	1,290,184.05
预付款项	10	13,499,323.38	78,671,274.12
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
应收利息	14	1,926,481.61	
应收股利	15		
其他应收款	16	1,375,788,712.42	1,315,437,234.07
买入返售金融资产	17		
存货	18	16,885,362.52	30,996,722.69
其中:原材料	19		
燃料	20		
库存商品(产成品)	21	79,306.68	79,306.68
一年内到期的非流动资产	22	127,754,092.74	127,426,846.60
其他流动资产	23	76,314,649.01	28,353,814.51
<b>流动资产合计</b>	24	6,418,233,862.36	6,346,969,605.12
<b>非流动资产:</b>	25		—
发放贷款及垫款	26		
可供出售金融资产	27	530,877,434.37	402,939,230.40
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	503,669,290.86	263,630,613.91
长期股权投资	30	433,082,171.38	669,005,171.38
拨付所属资金	31		
投资性房地产	32		
固定资产原价	33	46,942,394,944.63	47,561,297,075.29
减:累计折旧	34	6,980,414,254.19	8,730,828,727.37
固定资产净值	35	39,961,980,690.44	38,830,468,347.92
减:固定资产减值准备	36		
固定资产净额	37	39,961,980,690.44	38,830,468,347.92
在建工程	38	5,070,708,072.29	7,192,263,735.47
工程物资	39	127,417,948.71	70,908,879.44
固定资产清理	40		
生产性生物资产	41		
油气资产	42		
无形资产	43	908,928,960.73	910,064,433.57
开发支出	44	1,510,000.00	
商誉	45	58,054,644.05	58,054,644.05
长期待摊费用	46	45,694,251.89	39,034,233.31
递延所得税资产	47	35,714,453.66	35,599,412.79
其他非流动资产	48	91,088,556.04	85,357,493.22
其中:特准储备物资	49		
<b>非流动资产合计</b>	50	47,768,726,474.42	48,557,326,195.46
<b>资产总计</b>	51	54,186,960,336.78	54,904,295,800.58

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 资产负债表 (续)

编制单位: 中国大唐集团新能源股份有限公司

2014年9月30日

大唐会01表续

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>	52	—	—
短期借款	53	2,454,211,515.52	732,695,628.81
向中央银行借款	54		
吸收存款及同业存放	55		
拆入资金	56		
交易性金融负债	57		
应付票据	58	231,872,367.63	244,476,577.73
应付账款	59	76,856,326.06	246,476,945.75
预收款项	60	284,888.00	5,797,982.00
内部往来	61		
卖出回购金融资产款	62		
应付手续费及佣金	63		
应付职工薪酬	64	56,007,676.64	63,723,716.20
其中: 应付工资	65		
应付福利费	66	33,209,882.01	37,814,588.97
其中: 职工奖励及福利基金	67	33,209,882.01	37,814,588.97
应交税费	68	-2,138,399,419.45	-2,027,825,945.65
其中: 应交税金	69	-2,138,746,454.35	-2,024,174,387.89
应付利息	70	126,417,486.88	352,862,275.23
应付股利	71	182,795,628.64	192,027,326.85
其他应付款	72	4,092,326,442.90	2,823,432,691.51
应付分保账款	73		
保险合同准备金	74		
代理买卖证券款	75		
代理承销证券款	76		
一年内到期的非流动负债	77	2,986,677,503.45	2,245,549,041.84
其他流动负债	78		2,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	79	8,069,050,416.27	6,879,216,240.27
<b>非流动负债:</b>	80	—	—
长期借款	81	28,455,957,814.49	30,401,477,607.20
应付债券	82	4,187,651,520.00	4,190,892,216.98
长期应付款	83	1,122,046,985.02	1,440,352,988.48
专项应付款	84	50,000,000.00	72,950,000.00
预计负债	85		
上级拨入资金	86		
其中: 统借统还	87		
递延所得税负债	88	31,531,259.70	29,936,749.77
其他非流动负债	89	407,776,629.15	372,005,097.48
其中: 特准储备基金	90		
<b>非流动负债合计</b>	91	34,254,964,208.36	36,507,614,659.91
<b>负 债 合 计</b>	92	42,324,014,624.63	43,386,830,900.18
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>	93	—	—
实收资本 (股本)	94	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国家资本	95	5,848,445,000.00	5,848,445,000.00
其中: 国有法人资本	96	5,848,445,000.00	5,848,445,000.00
集体资本	97	1,425,256,000.00	1,425,256,000.00
民营资本	98		
其中: 个人资本	99		
外商资本	100		
减: 已归还投资	101		
实收资本 (或股本) 净额	102	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
资本公积	103	708,253,695.89	580,315,491.92
减: 库存股	104		
专项储备	105		
盈余公积	106	127,093,832.78	127,093,832.78
其中: 法定公积金	107	127,093,832.78	127,093,832.78
任意公积金	108		
储备基金	109		
企业发展基金	110		
利润归还投资	111		
一般风险准备	112		
未分配利润	113	1,188,786,231.35	838,837,032.56
外币报表折算差额	114	-5,850,671.27	-6,028,549.26
归属于母公司所有者权益合计	115	9,291,984,088.75	8,813,918,808.00
少数股东权益	116	2,570,961,623.40	2,703,546,092.40
<b>所有者权益合计</b>	117	11,862,945,712.15	11,517,464,900.40
<b>负债和所有者权益总计</b>	118	54,186,960,336.78	54,904,295,800.58

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利 润 表

大唐会02表  
金额单位:元

2014年度

编制单位: 中国大唐集团新能源股份有限公司

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	322,470,446.40	3,492,900,320.40	3,868,382,939.27	资产减值损失	34			21,000,000.00
其中: 营业收入	2	322,470,446.40	3,492,900,320.40	3,868,382,939.27	其他	35			
其中: 主营业务收入	3	319,069,811.75	3,473,128,540.07	3,849,769,917.68	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			-611,279.52
其中: (1) 电力销售收入	4	314,244,352.15	3,437,124,291.34	3,762,957,453.21	投资收益(损失以“-”号填列)	37	44,398.70	24,402,563.70	3,028,327.65
(2) 热力销售收入	5		889,536.22	908,688.50	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	38		20,473,000.00	-590,572.35
(3) 其他	6	4,825,459.60	35,114,712.51	85,903,775.97	汇兑收益(损失以“-”号填列)	39			
其他业务收入	7	3,400,631.65	19,771,780.33	18,613,021.59	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-108,625,729.56	-437,178,595.33	136,392,302.12
利息收入	8				加: 营业外收入	41	33,726,803.08	111,872,529.45	40,790,802.96
已赚保费	9				其中: 非流动资产处置利得	42			3,113.01
手续费及佣金收入	10				非货币性资产交换利得	43			
二、营业总成本	11	431,140,571.66	3,954,481,479.43	3,734,407,685.28	政府补助	44	35,109,323.11	108,418,985.79	27,579,936.99
其中: 营业成本	12	250,294,224.46	2,258,098,992.77	2,133,059,073.00	债务重组利得	45			
其中: 主营业务收入	13	250,106,385.32	2,255,634,775.28	2,129,677,037.35	营业外支出	46	82,154.65	2,003,466.97	450,444.51
其中: (1) 电力销售成本	14	253,669,698.29	2,214,010,681.77	2,044,561,211.65	其中: 非流动资产处置损失	47		1,552.50	
(2) 热力销售成本	15	263,505.68	10,772,171.98	6,931,042.71	非货币性资产交换损失	48			
(3) 其他	16	3,826,818.65	30,851,921.53	78,184,782.99	债务重组损失	49			
其他业务成本	17	187,839.14	2,464,217.49	3,382,035.65	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50	-74,981,081.13	-327,309,532.85	176,732,660.37
利息支出	18				减: 所得税费用	51	-186,659.31	24,378,702.76	24,387,741.93
手续费及佣金支出	19				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52	-74,794,421.82	-351,688,235.61	152,344,918.64
退保金	20				归属于母公司所有者的净利润	53	-66,406,639.52	-322,772,423.29	109,831,169.70
赔付支出净额	21				少数股东损益	54	-8,387,792.30	-28,915,812.32	42,513,748.94
提取保险合同准备金净额	22				六、每股收益:	55			
保单红利支出	23				基本每股收益	56			
分保费用	24				稀释每股收益	57			
营业税金及附加	25	1,173,108.46	14,274,650.74	17,534,270.72	七、其他综合收益	58	-1,924,707.69	-128,115,890.33	-6,151,754.73
销售费用	26				八、综合收益总额	59	-76,719,129.51	-479,804,125.94	146,193,163.91
管理费用	27				归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-68,120,660.57	-450,888,505.25	104,423,407.54
其中: 业务招待费	28				归属于少数股东的综合收益总额	61	-8,598,468.94	-28,915,620.69	41,769,756.37
研究与开发费	29					62			
财务费用	30	179,673,241.74	1,661,108,435.92	1,583,814,341.56		63			
其中: 利息支出	31	198,692,010.83	1,693,135,453.17	1,605,289,754.54		64			
利息收入	32	8,025,140.64	34,575,240.94	32,454,284.28		65			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	33	710,005.26	1,867,967.78	1,640,447.28		66			

位负责人: 

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

大唐会03表  
金额单位:元

编制单位: 中国大唐集团新能源股份有限公司

2014年度

行次	项 目	上期金额	本期金额	行次	上期金额	本期金额
1	一、经营活动产生的现金流量:	-	-	30	273,357.25	12,039,006.77
2	销售商品、提供劳务收到的现金	4,697,673,759.64	4,854,402,871.62	31	10,000,000.00	
3	客户存款和同业存放款项净增加额			32	86,690,119.28	79,389,553.42
4	向中央银行借款净增加额			33	129,212,276.84	91,428,560.19
5	向其他金融机构拆入资金净增加额			34	2,936,309,681.01	3,825,380,529.65
6	收到原保险合同保费取得的现金			35	72,886,500.00	215,450,000.00
7	收到再保业务现金净额			36		
8	保户储金及投资款净增加额			37		
9	处置交易性金融资产净增加额			38	13,757,381.22	-23,454,024.08
10	收取利息、手续费及佣金的现金			39	3,022,953,562.23	4,017,376,505.57
11	拆入资金净增加额			40	-2,893,741,285.39	-3,925,947,945.38
12	回购业务资金净增加额			41	-	-
13	收到的税费返还	36,604,462.54	108,914,622.92	42	11,090,000.00	207,225,822.00
14	收到其他与经营活动有关的现金	82,322,225.49	82,516,373.51	43	11,090,000.00	
15	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			44	2,232,497,100.00	2,879,694,400.00
16	经营活动现金流入小计	4,816,600,447.67	5,045,883,868.05	45		
17	购买商品、接受劳务支付的现金	170,426,765.18	241,740,552.30	46	13,259,625.69	1,090,717,125.93
18	客户贷款及垫款净增加额			47	2,256,846,725.69	4,177,637,347.93
19	存放中央银行和同业款项净增加额			48	2,342,478,500.00	1,847,017,500.00
20	支付原保险合同赔付款项的现金			49	1,926,769,804.53	1,872,359,115.85
21	支付利息、手续费及佣金的现金			50	54,917,607.65	12,231,539.45
22	支付给职工以及为职工支付的现金	212,940,442.04	276,103,891.98	51	20,891,877.75	74,241,860.36
23	支付的各项税费	247,138,136.03	273,792,738.22	52	4,290,140,182.28	3,793,618,476.21
24	支付其他与经营活动有关的现金	98,827,715.70	-37,309,923.12	53	-2,033,293,456.59	384,018,871.72
25	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			54	-2,137,236.61	-2,441,161.86
26	经营活动现金流出小计	729,333,058.95	754,267,259.38	55	-841,904,589.87	747,196,373.15
27	经营活动产生的现金流量:	4,087,267,388.72	4,291,566,608.67	56	2,093,828,543.02	1,001,388,165.84
28	收到投资收到的现金			57	1,251,923,953.15	1,748,584,538.99
29	取得投资收益收到的现金			58		
	加: 期初现金及现金等价物余额					
	六、期末现金及现金等价物余额					
	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					
	筹资活动产生的现金流量:					
	吸收投资收到的现金					
	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					
	发行债券收到的现金					
	收到其他与筹资活动有关的现金					
	筹资活动现金流入小计					
	偿还债务所支付的现金					
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金					
	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润					
	支付其他与筹资活动有关的现金					
	筹资活动现金流出小计					
	筹资活动产生的现金流量净额					

单位负责人:

胡永生印

主管会计工作负责人:

陈之印

会计机构负责人:

杨艳成印

## 资产负债表

大唐会01表

编制单位: 中国大唐集团新能源股份有限公司母公司 2014年9月30日

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>	1	—	—
货币资金	2	482,969,150.41	705,341,212.26
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	20,500,000.00	8,700,000.00
应收账款	7	104,791,097.61	78,540,856.76
其中: 应收电费	8	85,015,557.56	64,545,696.56
应收热费	9		
预付款项	10	1,908,655.62	7,780,366.02
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
应收利息	14	30,239,407.47	53,068,494.50
应收股利	15	1,177,855,580.50	1,223,023,557.37
其他应收款	16	3,744,451,297.51	2,966,082,367.24
买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中: 原材料	19		
燃料	20		
库存商品(产成品)	21		
一年内到期的非流动资产	22	279,146,846.60	279,146,846.60
其他流动资产	23	1,241,494.49	1,241,494.49
<b>流动资产合计</b>	24	5,843,103,530.21	5,322,925,195.24
<b>非流动资产:</b>	25	—	—
发放贷款及垫款	26		
可供出售金融资产	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29	4,064,444,290.86	5,317,738,699.23
长期股权投资	30	14,098,950,545.42	15,530,870,960.10
拨付所属资金	31		
投资性房地产	32		
固定资产原价	33	557,417,886.69	556,717,694.44
减: 累计折旧	34	179,569,797.93	199,251,164.45
固定资产净值	35	377,848,088.76	357,466,529.99
减: 固定资产减值准备	36		
固定资产净额	37	377,848,088.76	357,466,529.99
在建工程	38	8,843,328.34	
工程物资	39		
固定资产清理	40		
生产性生物资产	41		
油气资产	42		
无形资产	43	3,805,404.27	5,025,281.36
开发支出	44	1,510,000.00	
商誉	45		
长期待摊费用	46	84,380.50	63,285.31
递延所得税资产	47		
其他非流动资产	48	1,014,000.00	
其中: 特准储备物资	49		
<b>非流动资产合计</b>	50	18,556,500,038.15	21,211,164,755.99
<b>资产总计</b>	51	24,399,603,568.36	26,534,089,951.23

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 资产负债表 (续)

大唐会01表续

编制单位: 中国大唐集团新能源股份有限公司母公司 2014年9月30日

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	期末余额
<b>流动负债:</b>	52	—	—
短期借款	53	3,502,589,759.72	2,355,060,018.06
向中央银行借款	54		
吸收存款及同业存放	55		
拆入资金	56		
交易性金融负债	57		
应付票据	58		
应付账款	59	2,787,625.85	999,257.48
预收款项	60		
内部往来	61		
卖出回购金融资产款	62		
应付手续费及佣金	63		
应付职工薪酬	64	7,512,706.59	6,341,434.73
其中: 应付工资	65		
应付福利费	66		
其中: 职工奖励及福利基金	67		
应交税费	68	1,366,528.51	-912,303.92
其中: 应交税金	69	1,326,255.56	-952,366.48
应付利息	70	68,073,624.60	284,067,097.02
应付股利	71		
其他应付款	72	223,622,724.98	156,255,955.11
应付分保账款	73		
保险合同准备金	74		
代理买卖证券款	75		
代理承销证券款	76		
一年内到期的非流动负债	77	421,720,000.00	421,720,000.00
其他流动负债	78		2,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	79	4,227,672,970.25	5,223,531,458.48
<b>非流动负债:</b>	80	—	—
长期借款	81	4,640,780,000.00	5,959,450,000.00
应付债券	82	4,187,651,520.00	4,190,892,216.98
长期应付款	83		
专项应付款	84		
预计负债	85		
上级拨入资金	86		
其中: 统借统还	87		
递延所得税负债	88		
其他非流动负债	89	12,740,169.00	13,605,610.77
其中: 特准储备基金	90		
<b>非流动负债合计</b>	91	8,841,171,689.00	10,163,947,827.75
<b>负 债 合 计</b>	92	13,068,844,659.25	15,387,479,286.23
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>	93	—	—
实收资本 (股本)	94	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
国家资本	95	5,711,209,000.00	5,711,209,000.00
其中: 国有法人资本	96	5,711,209,000.00	5,711,209,000.00
集体资本	97	1,562,492,000.00	1,562,492,000.00
民营资本	98		
其中: 个人资本	99		
外商资本	100		
减: 已归还投资	101		
实收资本 (或股本) 净额	102	7,273,701,000.00	7,273,701,000.00
资本公积	103	3,429,625,277.88	3,429,625,277.88
减: 库存股	104		
专项储备	105		
盈余公积	106	121,572,419.56	121,572,419.56
其中: 法定公积金	107	121,572,419.56	121,572,419.56
任意公积金	108		
储备基金	109		
企业发展基金	110		
利润归还投资	111		
一般风险准备	112		
未分配利润	113	505,860,211.67	321,711,967.56
外币报表折算差额	114		
归属于母公司所有者权益合计	115	11,330,758,909.11	11,146,610,665.00
少数股东权益	116		
<b>所有者权益合计</b>	117	11,330,758,909.11	11,146,610,665.00
<b>负债和所有者权益总计</b>	118	24,399,603,568.36	26,534,089,951.23

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利 润 表

大唐会02表  
金额单位:元

2014年度

编制单位:中国大唐集团新能源股份有限公司母公司

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	5,017,538.23	35,904,247.59	42,472,290.86	资产减值损失	34			
其中: 营业收入	2	5,017,538.23	35,904,247.59	42,472,290.86	其他	35			
其中: 主营业务收入	3	1,790,769.23	22,651,462.99	28,048,493.11	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			
其中: (1) 电力销售收入	4	1,790,769.23	21,983,538.47	23,052,051.28	投资收益(损失以“-”号填列)	37		117,315,938.53	104,191,785.34
(2) 热力销售收入	5				其中: 对联营企业和合营企业的投资	38			
(3) 其他	6		667,924.52	4,996,441.83	汇兑收益(损失以“-”号填列)	39			
其他业务收入	7	3,226,769.00	13,252,784.60	14,423,797.75	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-31,661,159.03	-170,436,405.71	-128,283,564.73
利息收入	8				加: 营业外收入	41	3,189,218.38	8,159,529.24	140,441.12
已赚保费	9				其中: 非流动资产处置利得	42			
手续费及佣金收入	10				非货币性资产交换利得	43			
二、营业总成本	11	36,678,697.26	323,656,591.83	274,947,640.93	政府补助	44	3,189,218.38	7,993,496.39	
其中: 营业成本	12	6,651,761.19	78,194,601.45	88,215,323.91	债务重组利得	45			
其中: (1) 电力销售成本	13	6,651,761.19	78,194,601.45	88,215,323.91	减: 营业外支出	46	17,327.92	50,264.64	12,677.16
(2) 热力销售成本	14	5,914,952.90	70,043,154.73	76,184,073.22	其中: 非流动资产处置损失	47			
(3) 其他	15				非货币性资产交换损失	48			
其他业务成本	16	736,808.29	8,151,446.72	12,031,250.69	债务重组损失	49			
利息支出	17				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50	-28,489,268.57	-162,327,141.11	-128,155,800.77
手续费及佣金支出	18				减: 所得税费用	51			430,000.00
退保金	19				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52	-28,489,268.57	-162,327,141.11	-128,585,800.77
赔付支出净额	20				归属于母公司所有者的净利润	53	-28,489,268.57	-162,327,141.11	-128,585,800.77
提取保险合同准备金净额	21				少数股东损益	54			
保单红利支出	22				六、每股收益:	55			
分保费用	23				基本每股收益	56			
营业税金及附加	24	68,238.54	547,882.21	779,426.10	稀释每股收益	57			
销售费用	25				七、其他综合收益	58			
管理费用	26				八、综合收益总额	59	-28,489,268.57	-162,327,141.11	-128,585,800.77
其中: 业务招待费	27				归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-28,489,268.57	-162,327,141.11	-128,585,800.77
研究与开发费	28				归属于少数股东的综合收益总额	61			
财务费用	29					62			
其中: 利息支出	30	29,958,697.53	244,914,128.17	185,952,890.92		63			
利息收入	31	31,719,641.17	250,462,219.53	186,088,151.64		64			
汇兑净损失(净收益以“-”号填	32	1,971,234.02	4,951,493.23	7,477,458.58		65			
	33	209,574.78	-642,363.37	827,806.55		66			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

大唐会03表  
金额单位:元

编制单位:大唐集团新能源股份有限公司母公司

2014年度

项目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
<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	1	66,681,782.51	72,371,000.85	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		12,039,006.77
客户存款和同业存放款项净增加额	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	-121,384,105.36	916,538,648.78
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33	3,339,623,365.90	2,614,752,427.61
收到原保险合同保费取得的现金	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	8,766,493.52	2,674,931.66
收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35	2,385,533,485.01	1,855,733,067.10
保户储金及投资款净增加额	7			质押贷款净增加额	36		
处置交易性金融资产净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	50,580,091.36	-1,937,668,152.79
拆入资金净增加额	10			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	39	2,444,880,069.89	-79,260,154.03
回购业务资金净增加额	11			<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	40	894,743,296.01	2,694,012,581.64
收到的税费返还	12			吸收投资收到的现金	41		
收到其他与经营活动有关的现金	13	1,661,984.66	8,150,138.53	<b>投资活动现金流出小计</b>	42		
<b>经营活动现金流入小计</b>	14	651,045,346.81	48,160,913.38	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
购买商品、接受劳务支付的现金	15	719,389,113.98	128,682,052.76	取得借款所收到的现金	44	616,870,000.00	150,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	16	12,069,647.18	7,748,762.63	发行债券收到的现金	45		
存放中央银行和同业款项净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,537,212,092.45	879,371,750.62
支付原保险合同赔付款项的现金	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	2,154,082,092.45	1,029,371,750.62
支付利息、手续费及佣金的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1,299,504,701.03	2,420,000,000.00
支付职工工资以及为职工支付的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	199,478,279.51	232,132,000.52
支付的各项税费	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与经营活动有关的现金	22	36,729,896.79	42,907,834.70	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,540,359,271.79	805,786,347.73
经营活动现金流出小计	23	17,341,193.50	14,004,788.16	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	3,039,342,252.33	3,457,918,348.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	24	722,453,064.85	107,763,613.14	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-885,260,159.88	-2,428,546,597.63
	25	788,593,802.32	172,424,998.63	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-1,220,627.91	649,023.71
	26	-69,204,688.34	-43,742,945.87	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-60,942,180.12	222,372,061.85
	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	769,593,234.88	482,969,150.41
	28	3,409,963,080.36	1,549,534,556.57	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	708,651,054.76	705,341,212.26
	29	51,044,390.90	136,640,215.49		58		

单位负责人:

胡永生印

主管会计工作负责人:

陈之印

会计机构负责人:

杨艳印