

公司代码：601991

公司简称：大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈进行
主管会计工作负责人姓名	刘全成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙延文

公司负责人陈进行、主管会计工作负责人刘全成及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	303,559,044	302,431,367	0.37
归属于上市公司股东的净资产	44,607,338	43,803,449	1.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,214,236	7,498,388	-3.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,340,879	17,512,025	-12.40
归属于上市公司股东的净利润	775,286	942,524	-17.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,686	912,778	-19.18
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.12	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0582	0.0708	-17.80
稀释每股收益(元/股)	0.0582	0.0708	-17.80

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,777	
对外委托贷款取得的损益	17,741	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,738	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	452	
少数股东权益影响额（税后）	-8,665	
所得税影响额	-13,443	
合计	37,600	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		213,482				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国大唐集团公司（“大唐集团”）	4,138,977,414	31.10	/	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,293,798,919	24.75	/	无	/	境外法人
天津市津能投资公司	1,296,012,600	9.74	/	无	/	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	9.63	/	无	/	国有法人
北京能源投资（集团）有限公司	1,260,988,672	9.47	/	无	/	国有法人
中国东方电气集团有限公司	237,660,000	1.79	/	无	/	国有法人
上海彤卉实业有限公司	166,000,000	1.25	/	未知	166,000,000	其他
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	1.20	/	无	/	其他
航天科工财务有限责任公司	131,141,766	0.99	/	无	/	国有法人

哈尔滨电气股份有限公司	117,000,000	0.88	/	无	/	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大唐集团	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,293,798,919	境外上市外资股	3,293,798,919			
天津市津能投资公司	1,296,012,600	人民币普通股	1,296,012,600			
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927			
北京能源投资(集团)有限公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672			
中国东方电气集团有限公司	237,660,000	人民币普通股	237,660,000			
上海彤卉实业有限公司	166,000,000	人民币普通股	166,000,000			
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000			
航天科工财务有限责任公司	131,141,766	人民币普通股	131,141,766			
哈尔滨电气股份有限公司	117,000,000	人民币普通股	117,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股, 包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中, 占公司总股本约 3.61%; 故大唐集团及子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股, 合计占本公司已发行股份约 34.71%。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

(1) 本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 66.13%，主要是因为本公司及其子公司应收账款回款的影响；

(2) 本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 92.43%，主要是因为子公司增加氧化铝预付款的影响；

(3) 本公司及其子公司期末应收股利比期初减少了约 45.03%，主要是因为本公司收回联营(合营)企业利润分配所致；

(4) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 88.32%，主要是因为本公司收回了一年内到期的委托贷款；

(5) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 51.59%，主要是因为子公司收到脱硝资产转让款的影响；

(6) 本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 73.10%，主要是因为子公司支付少数股东股利所致；

(7) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 33.39%，主要是因为本公司及其子公司本期盈利的影响。

利润表、现金流量表项目：

(1) 本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 448.25%，主要是因为本期较上年同期联营（合营）企业利润增加所致；

(2) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 233.04%，主要是因为本期较上年同期递延收益摊销增加的影响；

(3) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 118.08%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响；

(4) 本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 43.59%，主要是本期资本性支出较上年同期减少的影响；

(5) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 78.64%，主要是因为本期偿还债务同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明 1	2006 年，长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明 2	2010 年，长期有效	是	是

承诺内容说明：

1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。

2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左

右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

于 2014 年 6 月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》，对相关承诺规范如下：

（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大唐国际发电股份有限公司
法定代表人	陈进行
日期	2015-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,785,829	5,288,498
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	530,153	504,789
应收账款	7,768,045	9,500,035
预付款项	1,041,550	541,256
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	244,125	444,125
其他应收款	2,604,961	2,617,731
买入返售金融资产		
存货	3,717,435	3,744,420
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	45,072	385,984
其他流动资产	611,535	831,715
流动资产合计	25,348,705	23,858,553
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,029,286	5,013,944
持有至到期投资		
长期应收款	224,126	224,126
长期股权投资	13,045,301	12,831,367
投资性房地产	585,057	590,580
固定资产	162,869,095	165,013,373
在建工程	80,909,388	78,895,510
工程物资	5,432,710	5,763,362
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	6,622,251	6,655,593
开发支出	11	31
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	842,682	861,265
递延所得税资产	1,293,267	1,355,564
其他非流动资产	457,279	468,213
非流动资产合计	278,210,339	278,572,814
资产总计	303,559,044	302,431,367
流动负债：		
短期借款	12,207,448	13,753,134
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,108,971	2,309,388
应付账款	20,315,109	22,302,079
预收款项	476,005	314,012
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,006	166,798
应交税费	-2,771,518	-3,010,557
应付利息	1,295,962	1,049,234
应付股利	27,058	100,595
其他应付款	2,330,049	2,485,985
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,721,153	21,290,822
其他流动负债	12,900,943	11,000,000
流动负债合计	68,752,186	71,761,490
非流动负债：		
长期借款	139,782,805	137,691,639
应付债券	15,397,986	15,394,158
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,870,757	11,379,836

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬		
专项应付款	550	550
预计负债	42,191	42,191
递延收益	3,028,940	2,436,534
递延所得税负债	611,240	617,218
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,734,469	167,562,126
负债合计	239,486,655	239,323,616
所有者权益		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,770,031	10,770,031
减：库存股		
其他综合收益	120,356	102,891
专项储备	340,876	329,738
盈余公积	16,968,603	16,968,603
一般风险准备		
未分配利润	3,097,434	2,322,148
归属于母公司所有者权益合计	44,607,338	43,803,449
少数股东权益	19,465,051	19,304,302
所有者权益合计	64,072,389	63,107,751
负债和所有者权益总计	303,559,044	302,431,367

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,198,141	2,179,471
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,569	43,589
应收账款	957,671	1,454,162
预付款项	8,319	5,177
应收利息		
应收股利	416,044	932,820

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	678,393	670,090
存货	181,405	268,306
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,070,000	4,335,706
其他流动资产	7,362,281	5,521,505
流动资产合计	17,902,823	15,410,826
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,922,427	3,922,427
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,316,234	48,033,102
投资性房地产	223,068	225,125
固定资产	10,626,754	10,847,220
在建工程	4,516,477	4,321,513
工程物资	234,767	238,187
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	751,210	756,085
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用		
递延所得税资产	146,344	146,344
其他非流动资产	9,833,973	11,019,718
非流动资产合计	78,604,815	79,543,282
资产总计	96,507,638	94,954,108
流动负债：		
短期借款		500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,549,724	1,793,168
预收款项	1,473	547
应付职工薪酬	29,781	25,458
应交税费	325,095	287,164
应付利息	967,732	715,420
应付股利		
其他应付款	567,224	520,389
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,206,264	5,177,369

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债	12,000,000	11,000,000
流动负债合计	20,647,293	20,019,515
非流动负债:		
长期借款	14,812,600	14,912,600
应付债券	15,397,986	15,394,158
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	21,000	21,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	840,438	483,835
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,072,024	30,811,593
负债合计	51,719,317	50,831,108
所有者权益:		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,937,191	9,937,191
减: 库存股		
其他综合收益	17,507	17,507
专项储备	288,428	283,854
盈余公积	17,006,037	17,006,037
未分配利润	4,229,120	3,568,373
所有者权益合计	44,788,321	44,123,000
负债和所有者权益总计	96,507,638	94,954,108

法定代表人: 陈进行

主管会计工作负责人: 刘全成

会计机构负责人: 孙延文

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位: 大唐国际发电股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,340,879	17,512,025
其中: 营业收入	15,340,879	17,512,025
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	14,196,876	15,607,762
其中：营业成本	11,380,070	12,642,255
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	173,493	161,581
销售费用	47,490	63,382
管理费用	467,951	650,895
财务费用	2,127,872	2,089,649
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	226,078	41,236
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,347	23,573
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,370,081	1,945,499
加：营业外收入	208,517	62,611
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,578,598	2,008,110
减：所得税费用	658,375	644,853
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	920,223	1,363,257
归属于母公司所有者的净利润	775,286	942,524
少数股东损益	144,937	420,733
六、其他综合收益的税后净额	17,465	-96,604
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,465	-96,604
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,465	-96,604

项目	本期金额	上期金额
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	17,483	-98,908
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-18	2,304
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	937,688	1,266,653
归属于母公司所有者的综合收益总额	792,751	845,921
归属于少数股东的综合收益总额	144,937	420,732
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0582	0.0708
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0582	0.0708

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,253,731	2,277,370
减：营业成本	1,878,256	1,649,800
营业税金及附加	32,067	13,319
销售费用		
管理费用	95,924	92,863
财务费用	551,022	435,788
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	872,919	264,602
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,329	41,424
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	569,381	350,202
加：营业外收入	146,956	9,689
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		

项目	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,337	359,891
减：所得税费用	55,590	77,989
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	660,747	281,902
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	660,747	281,902
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	19,502,854	20,503,164
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当		

项目	本期金额	上期金额
期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,539	6,957
收到其他与经营活动有关的现金	712,660	359,683
经营活动现金流入小计	20,239,053	20,869,804
购买商品、接受劳务支付的现金	9,420,129	10,213,407
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,021,076	792,845
支付的各项税费	2,159,482	1,650,362
支付其他与经营活动有关的现金	424,130	714,802
经营活动现金流出小计	13,024,817	13,371,416
经营活动产生的现金流量净额	7,214,236	7,498,388
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,500	100,000
取得投资收益收到的现金	289,914	77,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,840	624
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	377	
收到其他与投资活动有关的现金	33,717	181,522
投资活动现金流入小计	1,027,348	359,819
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,561,620	5,043,771
投资支付的现金	59,420	134,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,721	55,911
投资活动现金流出小计	3,776,761	5,233,682
投资活动产生的现金流量净额	-2,749,413	-4,873,863
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,400	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,400	
取得借款收到的现金	12,808,424	13,895,201

项目	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,647,135	4,750
筹资活动现金流入小计	14,481,959	13,899,951
偿还债务支付的现金	11,591,587	15,291,033
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,712,483	2,818,347
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	1,141,073	299,075
筹资活动现金流出小计	15,445,143	18,408,455
筹资活动产生的现金流量净额	-963,184	-4,508,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,308	-8,601
五、现金及现金等价物净增加额	3,497,331	-1,892,580
加：期初现金及现金等价物余额	5,288,498	7,880,844
六、期末现金及现金等价物余额	8,785,829	5,988,264

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,123,416	2,647,148
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	603,987	
经营活动现金流入小计	3,727,403	2,647,148
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,358	951,074
支付给职工以及为职工支付的现金	284,440	271,504
支付的各项税费	215,967	111,061
支付其他与经营活动有关的现金	80,936	248,502
经营活动现金流出小计	2,165,701	1,582,141
经营活动产生的现金流量净额	1,561,702	1,065,007
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	698,500	899,943
取得投资收益收到的现金	1,157,540	268,262
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		300
投资活动现金流入小计	1,856,040	1,168,505

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,411	196,711
投资支付的现金	2,134,230	1,685,530
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	139,638	26,109
投资活动现金流出小计	2,474,279	1,908,350
投资活动产生的现金流量净额	-618,239	-739,845
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000	3,180,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000	3,180,000
偿还债务支付的现金	2,575,000	6,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,793	546,135
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,924,793	6,796,135
筹资活动产生的现金流量净额	75,207	-3,616,135
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-991
五、现金及现金等价物净增加额	1,018,670	-3,291,964
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,471	4,857,668
六、期末现金及现金等价物余额	3,198,141	1,565,704

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文