

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 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）李震宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	283,849,456	278,851,863	235,673,786	1.79
归属于上市公司股东的净资产	47,396,485	51,895,964	41,478,513	-8.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	17,026,519	16,074,537	14,491,069	5.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	69,099,317	61,490,575	47,643,966	12.37
归属于上市公司股东的净利润	1,761,558	1,535,871	1,909,298	14.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,709,629	1,653,586	1,653,586	3.39
加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.89	4.69	增加0.53个百分点
基本每股收益	0.1050	0.1154	0.1434	-9.01

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.1050	0.1154	0.1434	-9.01

注：2018年4月1日，公司取得了控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司的控制权。上述交易构成同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,588	2,823	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失及处置长期股权投资产生的投资收益
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	102,736	186,263	计入当期损益的政府补助扣除与公司正常经营业务相关的政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-186,135	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		106,309	
对外委托贷款取得的损益	1,234	3,475	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,068	37,760	
少数股东权益影响额（税后）	-49,586	-30,341	
所得税影响额	-22,539	-68,225	
合计	52,501	51,929	

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

单位：股

股东总数（户）				201,502		
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 有限公司	6,540,706,520	35.34	2,401,729,106	未知	49,000,000	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,087,894,741	32.90	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	境外 法人
天津市津能投 资公司	1,296,012,600	7.00	/	无	/	国有 法人
河北建设投资 集团有限责 任公司	1,281,872,927	6.93	/	无	/	国有 法人
北京能源集团 有限责任公司	1,260,988,672	6.81	/	无	/	国有 法人
中国证券金融 股份有限公司	397,109,584	2.15	/	无	/	国有 法人
中央汇金资产 管理有限责 任公司	76,904,200	0.42	/	无	/	国有 法人
航天科工财务 有限责任公司	54,901,264	0.30	/	无	/	国有 法人
中信信托有限 责任公司—中 信民生财富2 期指定型结 构化证券投 资集合资金 信托计划	44,760,243	0.24	/	无	/	其他
华鑫国际信托 有限公司—华 鑫信托·279 号证券投资 集合信托计 划	29,235,821	0.16	/	无	/	其他
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		数量	
			种类			
中国大唐集团 有限公司	4,138,977,414		人民币普通股		4,138,977,414	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,950,921		境外上市外资股		3,292,950,921	
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
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司	397,109,584	人民币普通股	397,109,584
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	76,904,200
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264
中信信托有限责任公司—中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	44,760,243	人民币普通股	44,760,243
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·279号证券投资集合信托计划	29,235,821	人民币普通股	29,235,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司（“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3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押；大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司A股8,738,600股；截至2018年9月30日，大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。		

### 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上年末增加约88.24%，主要是因为本公司非公开发行股票的影响。

(2) 本公司及其子公司期末预付款项比上年末增加约62.44%，主要是因为本公司及子公司预付燃料款的影响。

(3) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比上年末减少约83.94%，主要是因为子公司收回了一年内到期的长期应收款的影响。

(4) 本公司及其子公司期末在建工程比上年末增加约30.58%，主要是因为本公司及子公司基建投资增加的影响。

(5) 本公司及其子公司期末其他应付款比上年末增加约45.68%，主要是因为子公司宣告分配的利润尚未支付。

(6) 本公司及其子公司期末递延所得税负债比上年末增加约30%，主要是因为本公司及子公司执行新金融工具准则的影响。

(7) 本公司及其子公司期末股本比上年末增加约 39.04%，主要是因为本公司非公开发行股票的影响。

(8) 本公司及其子公司期末资本公积比上年末减少约 49.55%，主要是因为本公司同一控制下合并大唐河北发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐黑龙江发电有限公司三家公司重述上年年末数的影响。

(9) 本公司及其子公司期末其他综合收益比上年末减少约 2.26 亿元，主要是因为本公司及子公司执行新金融工具准则的影响。

#### 利润表、现金流量表项目：

(1) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 34.03%，主要是因为子公司本期利润总额增加的影响。

(2) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约 1.53 亿元，主要是因为子公司本期金融资产公允价值同比下降的影响。

(3) 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减少约 290.32%，主要是因为本公司本期支付中国大唐集团有限公司股权并购款的影响。

(4) 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 243.68 亿元，主要是因为本公司本期非公开发行股票及发行短期融资券的影响。

#### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 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	2018 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,205,356	6,484,061
应收票据及应收账款	12,645,219	12,785,760
其中:应收票据	1,261,831	1,028,937
应收账款	11,383,388	11,756,823
预付款项	1,864,579	1,147,850
其他应收款	2,006,311	1,562,253
其中:应收利息		
应收股利	348,609	367,082
存货	4,526,643	4,202,382
一年内到期的非流动资产	12,156	75,688
其他流动资产	1,114,441	1,550,425
流动资产合计	34,374,705	27,808,419
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		4,902,647
债权投资	137,070	133,386
长期应收款	74,152	74,152
长期股权投资	15,643,648	15,454,060
其他权益工具投资	1,239,114	
其他非流动金融资产	4,126,921	
投资性房地产	602,440	621,793
固定资产	181,646,549	190,543,855
在建工程	33,132,927	25,373,791
无形资产	3,847,271	3,925,097
开发支出	1,864	1,837
商誉	899,886	954,118
长期待摊费用	348,916	287,077
递延所得税资产	4,025,142	4,048,508
其他非流动资产	3,748,851	4,723,123
非流动资产合计	249,474,751	251,043,444
资产总计	283,849,456	278,851,863

<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,462,374	27,684,424
应付票据及应付账款	21,500,703	24,507,076
预收款项		928,328
合同负债	583,436	
应付职工薪酬	204,665	213,903
应交税费	954,183	1,065,363
其他应付款	5,542,714	3,804,619
其中：应付利息	777,739	739,756
应付股利	1,945,893	357,207
一年内到期的非流动负债	18,674,679	17,758,075
其他流动负债	13,045,495	
流动负债合计	81,968,249	75,961,788
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	109,353,155	104,103,063
应付债券	15,458,110	15,743,253
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,514,639	7,925,400
长期应付职工薪酬	50	2,611
专项应付款	26,809	150
递延收益	2,627,862	2,763,104
递延所得税负债	681,053	523,891
非流动负债合计	135,661,678	131,061,472
负债合计	217,629,927	207,023,260
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	18,506,711	13,310,038
资本公积	10,190,749	20,200,238
减：库存股		
其他综合收益	-93,913	132,502
专项储备	235,579	254,756
盈余公积	13,484,718	12,003,246
一般风险准备		
未分配利润	5,072,641	5,995,184
归属于母公司所有者权益合计	47,396,485	51,895,964
少数股东权益	18,823,044	19,932,639
所有者权益（或股东权益）合计	66,219,529	71,828,603
负债和所有者权益（或股东权益）	283,849,456	278,851,863
总计		

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：李震宇

## 母公司资产负债表

2018年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,930,086	1,047,695
应收票据及应收账款	926,321	1,573,630
其中:应收票据	17,044	10,000
应收账款	909,277	1,563,630
预付款项	227,263	25,746
其他应收款	2,333,093	1,047,346
其中:应收利息		
应收股利	1,975,012	738,951
存货	296,693	316,420
一年内到期的非流动资产	1,420,499	2,557,609
其他流动资产	3,324,209	132,515
流动资产合计	10,458,164	6,700,961
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		3,932,379
债权投资	114,619	111,307
长期股权投资	57,815,722	45,537,588
其他权益工具投资	574,058	
其他非流动金融资产	3,981,812	
投资性房地产	196,013	202,225
固定资产	9,663,180	10,269,416
在建工程	5,297,236	4,868,895
无形资产	707,165	722,728
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	16,174	18,075
递延所得税资产	2,775,286	2,746,522
其他非流动资产	2,341,071	2,199,788
非流动资产合计	83,515,897	70,642,484
资产总计	93,974,061	77,343,445
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,640,000	14,390,000
应付票据及应付账款	1,112,015	1,735,535
预收款项		1,086
合同负债	13,164	
应付职工薪酬	18,175	3,105
应交税费	101,317	167,878

## 2018 年第三季度报告

其他应付款	1,262,248	1,031,520
其中：应付利息	541,802	474,011
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,670,000	2,313,300
其他流动负债	13,045,495	
流动负债合计	23,862,414	19,642,424
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,051,660	3,340,000
应付债券	15,458,110	15,444,381
其中：优先股		
永续债		
递延收益	471,867	414,259
递延所得税负债	184,637	
非流动负债合计	24,166,274	19,198,640
负债合计	48,028,688	38,841,064
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	18,506,711	13,310,038
资本公积	10,176,178	9,922,854
减：库存股		
其他综合收益	-123,764	-26,817
专项储备	249,141	279,512
盈余公积	13,351,190	11,869,717
未分配利润	3,785,917	3,147,077
所有者权益（或股东权益）合计	45,945,373	38,502,381
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,974,061	77,343,445

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：李震宇

## 合并利润表

2018年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	23,555,883	22,176,383	69,099,317	61,490,575
其中：营业收入	23,555,883	22,176,383	69,099,317	61,490,575
二、营业总成本	22,929,453	21,151,501	66,432,482	60,068,487
其中：营业成本	20,079,131	18,540,090	58,186,034	52,644,097
税金及附加	264,062	274,523	1,043,596	1,000,992
销售费用	31,351	24,817	47,758	48,950
管理费用	612,295	569,946	1,438,474	1,330,106

## 2018 年第三季度报告

研发费用	261	238	789	1,240
财务费用	1,942,356	1,739,299	5,661,602	5,040,514
其中：利息费用	1,597,520	1,148,065	5,629,487	5,071,663
利息收入	23,497	17,376	73,116	50,200
资产减值损失	-3	2,588	54,229	2,588
加：其他收益	66,365	102,917	262,860	273,595
投资收益（损失以“-”号填列）	347,266	242,126	902,833	1,131,844
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,492	258,153	828,818	822,872
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			106,309	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	606	-197	724	7,274
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,040,667	1,369,728	3,939,561	2,834,801
加：营业外收入	75,252	88,807	200,430	211,958
减：营业外支出	2,835	3,249	11,206	54,093
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,113,084	1,455,286	4,128,785	2,992,666
减：所得税费用	349,024	286,712	1,120,199	835,758
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	764,060	1,168,574	3,008,586	2,156,908
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	764,060	1,168,574	3,008,586	2,156,908
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	398,440	648,504	1,761,558	1,535,871
2. 少数股东损益	365,620	520,070	1,247,028	621,037
六、其他综合收益的税后净额	-73,846	92,574	-87,067	66,093
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,846	92,574	-87,906	66,093
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-71,251	92,171	-80,068	107,203
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-71,251	92,171	-80,068	107,203

4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,595	403	-7,838	-41,110
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,621	23,497	-20,440	-13,635
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
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	11,026	-23,094	12,602	-27,475
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			839	
七、综合收益总额	690,214	1,261,148	2,921,519	2,223,001
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,594	741,078	1,673,652	1,601,964
归属于少数股东的综合收益总额	365,620	520,070	1,247,867	621,037
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0238	0.0487	0.1050	0.1154
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0238	0.0487	0.1050	0.1154

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：-186,135 千元，上期被合并方实现的净利润为：-373,427 千元。

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：李震宇

### 母公司利润表

2018年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,616,508	2,382,819	7,665,638	7,186,456
减：营业成本	2,355,307	2,127,052	6,723,811	6,270,503
税金及附加	61,086	65,364	164,738	188,914
销售费用				
管理费用	100,532	125,230	347,296	316,578
研发费用	213	227	709	973

## 2018 年第三季度报告

财务费用	510,225	390,840	1,366,776	1,137,163
资产减值损失				
加：其他收益	8,645	54,553	71,772	158,643
投资收益（损失以“－”号填列）	796,724	2,238,079	4,094,010	3,910,356
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,893	257,675	830,270	924,681
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			106,309	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,514	1,966,738	3,334,399	3,341,324
加：营业外收入	863	12,978	14,442	27,667
减：营业外支出	1	1,358	641	1,471
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	395,376	1,978,358	3,348,200	3,367,520
减：所得税费用		-42,297	26,677	27,973
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	395,376	2,020,655	3,321,523	3,339,547
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	395,376	2,020,655	3,321,523	3,339,547
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-13,411	23,497	-28,611	-13,635
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-8,171	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-8,171	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,411	23,497	-20,440	-13,635
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,411	23,497	-20,440	-13,635
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
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				
六、综合收益总额	381,965	2,044,152	3,292,912	3,325,912
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：姜进明

会计机构负责人：李震宇

## 合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	77,376,216	70,973,141
收到的税费返还	72,910	136,548
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,814	1,343,580
经营活动现金流入小计	78,517,940	72,453,269
购买商品、接受劳务支付的现金	49,480,049	45,514,362
支付给职工以及为职工支付的现金	3,995,151	3,922,753
支付的各项税费	5,743,888	5,306,830
支付其他与经营活动有关的现金	2,272,333	1,634,787
经营活动现金流出小计	61,491,421	56,378,732
经营活动产生的现金流量净额	17,026,519	16,074,537
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,393	243,029
取得投资收益收到的现金	63,826	957,992
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,892	251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	770	23,641
收到其他与投资活动有关的现金	399,220	46,674
投资活动现金流入小计	544,101	1,271,587
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,913,299	8,054,849
投资支付的现金	2,146,760	212,225
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	15,992,742	
支付其他与投资活动有关的现金	252,280	116,937
投资活动现金流出小计	28,305,081	8,384,011
投资活动产生的现金流量净额	-27,760,980	-7,112,424
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,637,719	361,379
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	281,004	361,379
取得借款收到的现金	83,047,124	51,592,603
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	725,405	488,649
筹资活动现金流入小计	97,410,248	52,442,631
偿还债务支付的现金	70,650,711	51,487,631
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,914,236	6,329,803
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	191,264	818,812
支付其他与筹资活动有关的现金	2,029,513	2,177,335
筹资活动现金流出小计	80,594,460	59,994,769
筹资活动产生的现金流量净额	16,815,788	-7,552,138
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-54,333	1,728
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,026,994	1,411,703
加：期初现金及现金等价物余额	6,044,267	6,148,256
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,071,261	7,559,959

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：李震宇

## 母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	9,768,956	8,693,423
收到的税费返还	2,770	5,789
收到其他与经营活动有关的现金	434,738	428,875
经营活动现金流入小计	10,206,464	9,128,087
购买商品、接受劳务支付的现金	6,235,870	5,553,599
支付给职工以及为职工支付的现金	770,117	802,584
支付的各项税费	654,400	790,893

支付其他与经营活动有关的现金	854,141	586,677
经营活动现金流出小计	8,514,528	7,733,753
经营活动产生的现金流量净额	1,691,936	1,394,334
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,116,503	1,739,826
取得投资收益收到的现金	2,683,391	3,626,865
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	26,111	
投资活动现金流入小计	3,826,005	5,366,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,971	356,372
投资支付的现金	5,283,126	2,880,215
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,958,295	
支付其他与投资活动有关的现金	37,895	47,826
投资活动现金流出小计	24,235,287	3,284,413
投资活动产生的现金流量净额	-20,409,282	2,082,278
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,356,025	
取得借款收到的现金	50,285,285	22,290,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,427	258,827
筹资活动现金流入小计	63,841,737	22,548,827
偿还债务支付的现金	41,190,000	25,590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,998,949	1,299,423
支付其他与筹资活动有关的现金	33,064	19,956
筹资活动现金流出小计	44,222,013	26,909,379
筹资活动产生的现金流量净额	19,619,724	-4,360,552
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-53,054	3
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	849,324	-883,937
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,695	1,893,255
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,897,019	1,009,318

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：李震宇

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用