

华电国际电力股份有限公司

600027

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、重要提示

1.1 本公司董事会、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 本公司全体董事亲自或委托其他董事出席董事会审议季度报告，其中陈飞虎先生委托陈建华先生出席会议。

1.3 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王会萍女士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中的财务报表未经审计。

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	169,694,655	164,571,149	3.11
归属于上市公司股东的 净资产	21,750,020	19,301,932	12.68
	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(%)
经营活动产生的现金流 量净额	18,310,312	8,163,808	124.29
	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(%)
营业收入	49,302,480	43,253,063	13.99
归属于上市公司股东的 净利润	2,922,996	415,405	603.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,140,759	254,319	1,134.97
加权平均净资产收益率 (%)	14.20	2.45	增加 11.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.397	0.060	561.67
稀释每股收益(元/股)	0.397	0.060	561.67

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-216,471	-218,057
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	78,660	107,343
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,592	42,933
电力价格调节基金	-32,980	-86,526
固定资产年限变更对折旧费用的影响	13,321	-170,308
处置长期股权投资产生的投资收益	270	270
所得税影响额	25,447	68,682
少数股东权益影响额(税后)	20,379	37,900
合计	-112,966	-217,763

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				167,083	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国华电集团公司	国有法人	44.19	3,256,923,853	60,000,000	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	19.23	1,417,268,350	0	未知
山东省国际信托有限公司	国有法人	10.86	800,766,729	0	未知
上海电气集团股份有限公司	未知	1.63	120,000,000	0	未知
青岛国信发展（集团）有限责任公司	未知	1.09	80,000,000	0	未知
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	未知	0.95	70,000,000	0	未知
山东鲁能发展集团有限公司	未知	0.90	66,411,468	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.79	58,025,164	0	未知
上海景林景通股权投资中心	未知	0.76	56,000,000	0	未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.72	52,950,181	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
中国华电集团公司		3,196,923,853		人民币普通股	3,111,061,853
				境外上市外资股	85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司		1,417,268,350		境外上市外资股	
山东省国际信托有限公司		800,766,729		人民币普通股	
上海电气集团股份有限公司		120,000,000		人民币普通股	
青岛国信发展（集团）有限责任公司		80,000,000		人民币普通股	
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司		70,000,000		人民币普通股	
山东鲁能发展集团有限公司		66,411,468		人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		58,025,164		人民币普通股	
上海景林景通股权投资中心		56,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		52,950,181		人民币普通股	

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

1、于本报告期末，本公司的货币资金约为人民币 48.46 亿元，较期初增加 56.19%，主要是本公司银行存款增加的影响。

2、于本报告期末，本公司的其他应收款约为人民币 5.28 亿元，较期初减少 62.32%，主要是本公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司股权处置款的影响。

3、于本报告期末，本公司的工程及工程物资预付款约为人民币 40.18 亿元，较期初增加 130.75%，主要是本公司当年基建项目及技改工程投资的影响。

4、于本报告期末，本公司应付账款及应付票据约为人民币 122.40 亿元，较期初增加 31.70%，主要是本公司应付工程款、物资款及燃煤款增加的影响。

5、于本报告期末，本公司长期应付款约为人民币 18.78 亿元，较期初增加 42.32%，主要是本公司融资租赁款增加的影响。

6、年初至报告期末，本公司的营业收入约为人民币 493.02 亿元，同比增长 13.99%，主要是本公司上网电量增加的影响。

7、年初至报告期末，本公司的营业税金及附加约为人民币 3.41 亿元，同比增长 94.37%，主要是本公司当年实际缴纳的增值税增加的影响。

8、年初至报告期末，本公司的投资收益约为人民币 3.31 亿元，同比下降 32.18%，主要原因是本公司权益法核算的煤矿企业盈利降低影响投资收益降低。

9、年初至报告期末，本公司营业外收支净额约为人民币-1.41 亿元，同比下降 143.95%，主要是本公司本期取得的政府补助收益减少及技改固定资产处置报废的影响。

10、年初至报告期末，本公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别约为人民币 52.08 亿元、人民币 40.28 亿元及人民币 29.23 亿元，同比分别增长 485.84%、499.88%及 603.65%，主要原因是本公司上网电量增加和电煤价格降低的影响。

11、年初至报告期末，本公司经营活动产生的现金流入净额约为人民币 183.10 亿元，同比增长 124.29%，主要是本公司上网电量增加和电煤价格降低等因素的影响。

12、年初至报告期末，本公司筹资活动产生的现金流出净额约为人民币 79.90 亿元，同比减少 228.55%，主要是报告期内本公司净借款减少的影响。

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

本公司于 2013 年 10 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了本公司将以人民币 3.12 元/股向中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）发行 11.5 亿股新 A 股的议案，预计募集资金总额约人民币 35.88 亿元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于补充本公司的流动资金。本次发行尚需经本公司临时股东大会及有关监管机构的批准后方可实施。

有关事项详情，请参见本公司日期 2013 年 10 月 16 日的相关公告。

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
与股改相关的承诺	其他	中国华电	当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。	该承诺长期有效并正在履行。	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2012 年 7 月 3 日起，中国华电认购本公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。	承诺时间：自 2012 年 7 月 3 日起； 承诺期限：36 个月。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华电	1、中国华电确定本公司作为中国华电整合常规能源发电资产（不包括福建省内的常规能源资产或项目（含煤电和水电业务、资产及项目））的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业；2、对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产（不包括福建省内的常规能源资产或项目（含煤电和水电业务、资产及项目）），中国华电承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入本公司，并给予本公司常规能源发电项目开发、收购的优先选择权，以支持本公司持续、稳定发展；3、中国华电将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	承诺时间：2012 年 2 月 2 日； 承诺期限：5 年。	是	是

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

华电国际电力股份有限公司

法定代表人:云公民先生

2013 年 10 月 30 日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位: 华电国际电力股份有限公司

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	4,845,767	3,102,559
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	548,799	634,417
应收账款	6,411,639	6,613,709
预付款项	1,159,991	928,111
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	1,093	66,940
其他应收款	527,931	1,401,057
买入返售金融资产		
存货	2,826,250	3,383,132
一年内到期的非流动资产	37,677	42,094
其他流动资产	810,525	986,754
流动资产合计	17,169,672	17,158,773
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,910	38,958
持有至到期投资		
长期应收款	121,896	144,880
长期股权投资	10,757,213	10,304,950
投资性房地产		
固定资产	105,281,037	106,881,257
在建工程	14,168,537	11,670,930
工程物资	435,751	13,631
工程及工程物资预付款	4,018,428	1,741,454
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,941,903	13,427,253
开发支出		
商誉	864,063	873,186
长期待摊费用		
递延所得税资产	310,463	363,770

其他非流动资产	1,591,782	1,952,107
非流动资产合计	152,524,983	147,412,376
资产总计	169,694,655	164,571,149
流动负债：		
短期借款	15,408,000	19,491,832
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	728,912	449,120
应付账款	11,511,277	8,844,820
预收款项	589,179	925,907
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	585,017	109,538
应交税费	954,241	689,469
应付利息	496,872	602,853
应付股利	78,200	14,319
其他应付款	3,599,670	2,853,502
应付短期融资券	14,624,172	11,664,380
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		
一年内到期的非流动负债	11,549,488	10,766,787
其他流动负债		
流动负债合计	60,125,028	56,412,527
非流动负债：		
长期借款	59,213,897	64,173,923
应付债券	11,857,321	10,352,593
长期应付款	1,878,173	1,319,670
专项应付款	10,839	12,223
预计负债		
递延所得税负债	2,670,824	2,652,423
其他非流动负债	2,208,586	2,002,894
非流动负债合计	77,839,640	80,513,726
负债合计	137,964,668	136,926,253
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,371,084	7,371,084
资本公积	5,742,521	5,749,735
减：库存股		
专项储备	95,983	40,876
盈余公积	1,554,113	1,554,113
一般风险准备		

未分配利润	6,986,319	4,586,124
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	21,750,020	19,301,932
少数股东权益	9,979,967	8,342,964
所有者权益合计	31,729,987	27,644,896
负债和所有者权益总计	169,694,655	164,571,149

公司法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

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	921,884	747,136
交易性金融资产		
应收票据	200	
应收账款	723,658	801,032
预付款项	226,186	148,651
应收利息		
应收股利	66,230	78,431
其他应收款	8,516,362	7,162,580
存货	377,371	295,418
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,397	139,304
流动资产合计	10,967,288	9,372,552
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	443,483	414,947
长期股权投资	39,299,969	36,501,622
投资性房地产		
固定资产	7,535,934	8,070,992
在建工程	1,120,784	800,635
工程物资	18	
工程及工程物资预付款	577,745	291,570
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,098	123,309
开发支出		
商誉	12,111	12,111
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,041	385,174

非流动资产合计	49,107,183	46,600,360
资产总计	60,074,471	55,972,912
流动负债：		
短期借款	6,283,789	9,190,790
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	734,714	253,778
预收款项	2,121	20,888
应付职工薪酬	119,105	23,340
应交税费	64,389	87,325
应付利息	275,646	350,931
应付股利		
其他应付款	1,248,446	879,844
应付短期融资券	14,624,172	11,664,380
一年内到期的非流动负债	3,494,930	948,439
其他流动负债		
流动负债合计	26,847,312	23,419,715
非流动负债：		
长期借款	3,551,314	4,729,414
应付债券	11,857,321	10,352,593
长期应付款		
专项应付款	5,655	5,656
预计负债		
递延所得税负债	46,121	46,121
其他非流动负债	20,701	21,314
非流动负债合计	15,481,112	15,155,098
负债合计	42,328,424	38,574,813
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,371,084	7,371,084
资本公积	5,487,470	5,488,119
减：库存股		
专项储备	35,236	408
盈余公积	1,554,113	1,554,113
一般风险准备		
未分配利润	3,298,144	2,984,375
所有者权益（或股东权益）合计	17,746,047	17,398,099
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,074,471	55,972,912

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

4.2

合并利润表

编制单位: 华电国际电力股份有限公司

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	上年年初至报 告期期末金额
----	----------------	----------------	--------------------	------------------

			月)	(1-9月)
一、营业总收入	17,702,778	13,695,144	49,302,480	43,253,063
其中：营业收入	17,702,778	13,695,144	49,302,480	43,253,063
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,386,018	13,426,706	44,283,716	43,173,621
其中：营业成本	13,307,011	11,409,957	38,033,619	37,138,405
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	128,263	63,864	340,858	175,368
销售费用				
管理费用	461,273	412,872	1,399,365	1,169,069
财务费用	1,498,065	1,540,013	4,518,468	4,690,779
资产减值损失	-8,594		-8,594	
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）	128,910	83,131	330,912	487,913
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,644	79,615	328,749	480,090
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,445,670	351,569	5,349,676	567,355
加：营业外收入	101,684	146,135	197,967	417,931
减：营业外支出	271,049	89,075	339,353	96,257
其中：非流动资产处置损失	206,102	0	210,905	266
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,276,305	408,629	5,208,290	889,029
减：所得税费用	525,514	118,343	1,180,573	217,610
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,750,791	290,286	4,027,717	671,419
归属于母公司所有者的净利润	1,228,420	145,465	2,922,996	415,405
少数股东损益	522,371	144,821	1,104,721	256,014
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.02	0.40	0.06
（二）稀释每股收益	0.17	0.02	0.40	0.06
七、其他综合收益	1,362	-1,098	-3,785	-70
八、综合收益总额	1,752,153	289,188	4,023,932	671,349

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,229,782	144,147	2,919,211	415,092
归属于少数股东的综合收益总额	522,371	145,041	1,104,721	256,257

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

母公司利润表

编制单位: 华电国际电力股份有限公司

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、营业收入	2,552,601	2,117,795	6,753,229	6,787,151
减: 营业成本	2,044,444	1,819,533	5,612,045	5,959,348
营业税金及附加	24,361	14,119	68,624	40,026
销售费用				
管理费用	90,927	110,410	305,630	307,708
财务费用	395,994	421,701	1,150,362	1,360,951
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)	531,993	51,681	1,046,892	377,096
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	269,731	40,180	99,807	352,735
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	528,868	-196,287	663,460	-503,786
加: 营业外收入	170,753	8,585	175,388	16,959
减: 营业外支出	45,893	162	45,959	382
其中: 非流动资产处置损失	45,785	0	45,797	189
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	653,728	-187,864	792,889	-487,209
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	653,728	-187,864	792,889	-487,209
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	653,728	-973	792,889	-363
七、综合收益总额	653,728	-188,837	792,889	-487,572

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

4.3

合并现金流量表 2013年1—9月

编制单位: 华电国际电力股份有限公司

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)
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	56,927,291	50,571,271
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	10,111	6,078
收到其他与经营活动有关的现金	782,497	518,126
经营活动现金流入小计	57,719,899	51,095,475
购买商品、接受劳务支付的现金	31,361,543	36,735,575
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	2,277,776	1,866,950
支付的各项税费	4,278,891	2,260,630
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,377	2,068,512
经营活动现金流出小计	39,409,587	42,931,667
经营活动产生的现金流量净额	18,310,312	8,163,808
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	820,915	49,746
取得投资收益收到的现金	174,501	81,269
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,542	228,606
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	520,637	337,949
投资活动现金流入小计	1,533,595	697,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,326,850	10,951,730
投资支付的现金	738,149	1,698,692
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	37,119	2,397
投资活动现金流出小计	10,102,118	12,652,819

投资活动产生的现金流量净额	-8,568,523	-11,955,249
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	636,953	2,204,910
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	636,953	1,827,262
取得借款收到的现金	24,428,857	53,702,794
发行债券收到的现金	22,925,000	6,462,500
收到其他与筹资活动有关的现金	46,898	928,108
筹资活动现金流入小计	48,037,708	63,298,312
偿还债务支付的现金	50,257,601	51,417,788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,731,840	5,183,613
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	191,073	6,845
支付其他与筹资活动有关的现金	38,081	481,686
筹资活动现金流出小计	56,027,522	57,083,087
筹资活动产生的现金流量净额	-7,989,814	6,215,225
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	1,751,975	2,423,784
加：期初现金及现金等价物余额	3,060,074	2,111,725
六、期末现金及现金等价物余额	4,812,049	4,535,509

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 华电国际电力股份有限公司

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)
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	7,857,697	8,144,984
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,922	172,039
经营活动现金流入小计	8,172,619	8,317,023
购买商品、接受劳务支付的现金	4,316,016	5,755,762
支付给职工以及为职工支付的现金	535,229	457,012
支付的各项税费	613,785	422,517
支付其他与经营活动有关的现金	378,239	911,324
经营活动现金流出小计	5,843,269	7,546,615
经营活动产生的现金流量净额	2,329,350	770,408
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,250,915	41,334
取得投资收益收到的现金	984,986	42,847
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49	3,953
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	204,678	38,237
投资活动现金流入小计	4,440,628	126,371

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,152	624,763
投资支付的现金	6,533,268	6,724,714
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		
投资活动现金流出小计	7,549,420	7,349,477
投资活动产生的现金流量净额	-3,108,792	-7,223,106
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,835,873
取得借款收到的现金	8,866,471	26,498,572
发行债券收到的现金	22,925,000	6,462,500
收到其他与筹资活动有关的现金	400	500
筹资活动现金流入小计	31,791,871	34,797,445
偿还债务支付的现金	28,889,248	25,916,428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,941,687	1,250,069
支付其他与筹资活动有关的现金	6,746	21,420
筹资活动现金流出小计	30,837,681	27,187,917
筹资活动产生的现金流量净额	954,190	7,609,528
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	174,748	1,156,830
加：期初现金及现金等价物余额	747,136	421,704
六、期末现金及现金等价物余额	921,884	1,578,534

公司法定代表人：云公民先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士