

公司代码：600027

公司简称：华电国际

华电国际电力股份有限公司 2016 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 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 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司负责人李庆奎先生、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、本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(%)
		调整后	调整前	
总资产	204,899,405	206,655,196	206,655,196	(0.85)
归属于上市公司股东的净资产	44,039,460	42,368,831	42,368,831	3.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	6,641,125	9,639,915	8,342,297	(31.11)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	16,854,380	18,187,764	16,016,964	(7.33)
归属于上市公司股东的净利润	1,818,815	2,050,241	1,797,120	(11.29)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,776,807	1,786,122	1,786,122	(0.52)
加权平均净资产收益率(%)	4.21	5.83	5.52	减少 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.184	0.233	0.204	(21.03)

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
非流动资产处置损益	1,570
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	17,850
对外委托贷款取得的损益	3,355
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,973
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343
少数股东权益影响额（税后）	(7,362)
所得税影响额	(10,721)
合计	42,008

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）		160,026				
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	
中国华电集团公司（“中国华电”）	4,620,061,224	46.84	1,361,137,371	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,712,434,950	17.36	-	未知		境外法人
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	8.12	-	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	253,380,693	2.57	-	未知		其他
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	142,800,000	未知		其他
中国银河证券股份有限公司	103,200,000	1.05	103,200,000	未知		其他
东兴证券股份有限公司	93,500,000	0.95	93,500,000	未知		其他
上海喜仕达电子技术有限公司	92,800,000	0.94	92,800,000	未知		其他
中国工艺（集团）公司	91,000,000	0.92	91,000,000	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	未知		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				
		种类	数量			
中国华电集团公司	3,258,923,853	人民币普通股	3,173,061,853			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,712,434,950	境外上市外资股	1,712,434,950			
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729			
中国证券金融股份有限公司	253,380,693	人民币普通股	253,380,693			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400			
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	人民币普通股	75,000,005			
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	人民币普通股	66,411,468			

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	37,049,600	人民币普通股	37,049,600
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,039,655	人民币普通股	30,039,655
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,855,202	人民币普通股	25,855,202

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 本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

本公司因 2015 年发生同一控制下企业合并而追溯调整上年同期比较数据，下列分析中，上年同期数据已调整为包含华电湖北发电有限公司的数据。

1. 本公司第一季度的营业收入为人民币 168.54 亿元，同比减少 7.33%，主要原因是国家下调上网电价的影响。
2. 本公司第一季度的营业成本为人民币 118.09 亿元，同比减少 6.98%，主要原因是本公司煤炭采购价格降低的影响。
3. 本公司第一季度的财务费用为人民币 12.60 亿元，同比减少 20.56%，主要原因是本公司资金成本率下降的影响。
4. 本公司第一季度的投资收益为人民币 1.09 亿元，同比减少 39.13%，主要原因是本公司参股的煤炭企业亏损加大的影响。
5. 本公司第一季度的所得税费用为人民币 8.37 亿元，同比增加 14.52%，主要原因是本公司部分所属企业弥补完以前年度累计亏损后计提企业所得税费用增加的影响。
6. 本公司第一季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 18.19 亿元，同比减少 11.29%（与追溯调整前上年同期数据相比为增长 1.21%），减少的主要原因是国家下调上网电价的影响。
7. 截至第一季度末，本公司的预收款项为人民币 5.07 亿元，较期初减少 63.00%，主要原因是供暖期结束预收热费减少的影响。
8. 截至第一季度末，本公司的应付职工薪酬为人民币 3.01 亿元，较期初增加 49.45%，主要原因是本公司职工工资发放进度的影响。
9. 本公司第一季度经营活动产生的现金净流入额为人民币 66.41 亿元，同比减少 31.11%，主要原因是国家下调上网电价的影响。

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 本公司及持股 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 2014 年 7 月 18 日起，中国华电认购本公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不得出售。	承诺时间：自 2014 年 7 月 18 日；承诺期限：72 个月。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2015 年 9 月 8 日起，中国华电认购本公司公开发行的 211,137,371 股 A 股股票在 36 个月内不得出售。	承诺时间：自 2015 年 9 月 8 日；承诺期限：36 个月。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	参与本公司 2015 年非公开发行 A 股认购的其余九家股东	自 2015 年 9 月 8 日起，其认购本公司非公开发行的 844,549,482 股 A 股股票在 12 个月内不得出售。	承诺时间：自 2015 年 9 月 8 日；承诺期限：12 个月。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华电	中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度，积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作。	承诺时间：2014 年 8 月；期限：满足资产注入条件后三年内	否	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

公司名称	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	李庆奎先生
日期	2016年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	9,542,253	9,584,650
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	1,594,293	1,478,010
应收账款	6,768,479	7,901,918
预付款项	490,057	418,533
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	575,084	690,316
其他应收款	1,028,079	805,315
买入返售金融资产		
存货	1,738,388	2,052,855
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,817	10,000
其他流动资产	1,027,894	1,034,354
流动资产合计	22,775,344	23,975,951
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	391,743	398,604
持有至到期投资		
长期应收款	294,389	290,825
长期股权投资	9,784,628	9,845,218
投资性房地产		
固定资产	135,649,567	135,901,635
在建工程	14,650,204	15,598,842
工程物资	483,299	419,817
工程及工程物资预付款	4,311,765	3,532,183

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,389,704	13,425,900
开发支出		
商誉	1,072,920	1,072,920
长期待摊费用		
递延所得税资产	204,082	206,805
其他非流动资产	1,891,760	1,986,496
非流动资产合计	182,124,061	182,679,245
资产总计	204,899,405	206,655,196
流动负债：		
短期借款	11,708,002	13,161,595
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	1,295,752	1,577,396
应付账款	14,088,908	14,900,162
预收款项	507,449	1,371,305
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	301,318	201,619
应交税费	1,439,069	1,648,195
应付利息	658,762	635,846
应付股利	1,174,323	1,543,662
其他应付款	4,362,686	4,621,544
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	12,754,716	11,726,516
其他流动负债	16,110,378	15,756,069
流动负债合计	64,401,363	67,143,909
非流动负债：		
长期借款	62,827,570	63,830,878
应付债券	11,061,651	11,058,239
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	3,022,615	3,165,849
长期应付职工薪酬	24,692	24,692
专项应付款	7,006	7,006
预计负债	97,292	93,375
递延收益	3,068,195	3,035,442
递延所得税负债	2,386,932	2,396,146
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,495,953	83,611,627
负债合计	146,897,316	150,755,536
所有者权益		
股本	9,862,977	9,862,977
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,149,321	13,295,746
减：库存股		
其他综合收益	19,739	24,885
专项储备	91,710	88,325
盈余公积	2,521,414	2,521,414
一般风险准备		
未分配利润	18,394,299	16,575,484
归属于母公司所有者权益合计	44,039,460	42,368,831
少数股东权益	13,962,629	13,530,829
所有者权益合计	58,002,089	55,899,660
负债和所有者权益总计	204,899,405	206,655,196

法定代表人：李庆奎先生 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

2016年3月31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	3,924,552	4,450,017
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	2,160	250
应收账款	722,605	610,378
预付款项	6,052	4,793
应收利息		
应收股利	4,031,623	3,882,133
其他应收款	9,357,786	9,414,503
存货	250,681	253,286
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,214	41,053
流动资产合计	18,413,673	18,656,413
非流动资产:		
可供出售金融资产	130,109	130,109
持有至到期投资		
长期应收款	361,655	355,227
长期股权投资	43,363,196	43,466,988
投资性房地产		
固定资产	10,198,717	10,486,447
在建工程	4,240,256	3,296,389
工程物资	288,092	262,343
工程及工程物资预付款	852,358	1,109,938
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,148	171,528
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	402,038	415,132
非流动资产合计	60,016,680	59,706,212
资产总计	78,430,353	78,362,625

流动负债：		
短期借款	2,780,000	3,960,481
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	-	151,000
应付账款	1,471,480	1,462,833
预收款项	3,511	3,601
应付职工薪酬	36,939	30,394
应交税费	51,805	72,244
应付利息	484,733	470,494
应付股利		
其他应付款	1,242,659	1,182,887
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,558,232	3,950,716
其他流动负债	16,110,378	15,756,069
流动负债合计	26,739,737	27,040,719
非流动负债：		
长期借款	7,693,086	7,768,976
应付债券	10,564,351	10,560,939
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,656	5,656
预计负债		
递延收益	53,469	53,438
递延所得税负债	49,032	49,032
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,365,594	18,438,041
负债合计	45,105,331	45,478,760
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,488,671	13,635,097
减：库存股		
其他综合收益	8,404	8,404
专项储备	70,353	70,387
盈余公积	2,521,414	2,521,414
未分配利润	7,373,203	6,785,586

2016 年第一季度报告

所有者权益合计	33,325,022	32,883,865
负债和所有者权益总计	78,430,353	78,362,625

法定代表人：李庆奎先生 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

合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额(已重述)
一、营业总收入	16,854,380	18,187,764
其中：营业收入	16,854,380	18,187,764
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,747,653	14,966,026
其中：营业成本	11,809,287	12,695,424
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	190,014	187,845
销售费用		
管理费用	488,137	495,071
财务费用	1,260,215	1,586,417
资产减值损失	-	1,269
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）	109,061	179,182
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,363	178,153
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,215,788	3,400,920
加：营业外收入	59,024	48,983
其中：非流动资产处置利得	1,632	1,693
减：营业外支出	1,387	32,983
其中：非流动资产处置损失	62	4
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,273,425	3,416,920
减：所得税费用	836,811	730,692
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,436,614	2,686,228
归属于母公司所有者的净利润	1,818,815	2,050,241
少数股东损益	617,799	635,987
六、其他综合收益的税后净额	(5,146)	(3,486)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(5,146)	(3,451)

(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	(5,146)	(3,451)
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	-	(1,026)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	(5,146)	(2,425)
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	(35)
七、综合收益总额	2,431,468	2,682,742
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,813,669	2,046,790
归属于少数股东的综合收益总额	617,799	635,952
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.184	0.233
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：李庆奎先生 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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,788,268	1,978,311
减：营业成本	1,380,178	1,430,155
营业税金及附加	18,904	23,874
销售费用		
管理费用	105,128	86,406
财务费用	298,869	353,397
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）	600,900	737,606
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(41,505)	27,501
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	586,089	822,085
加：营业外收入	1,584	1,330
其中：非流动资产处置利得	26	623
减：营业外支出	56	844
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	587,617	822,571
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	587,617	822,571
五、其他综合收益的税后净额	-	(961)
（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	-	(961)
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	-	(961)
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	587,617	821,610
七、每股收益：		

（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：李庆奎先生 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

合并现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额（已重述）
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	19,225,357	21,597,625
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	1,301	1,618
收到其他与经营活动有关的现金	219,632	320,225
经营活动现金流入小计	19,446,290	21,919,468
购买商品、接受劳务支付的现金	8,504,462	8,422,418
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	1,106,954	1,026,454
支付的各项税费	2,816,577	2,388,440
支付其他与经营活动有关的现金	377,172	442,241
经营活动现金流出小计	12,805,165	12,279,553
经营活动产生的现金流量净额	6,641,125	9,639,915
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	115,232	65,847
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,852	2,699
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	331,991	59,316
投资活动现金流入小计	449,075	127,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,410,472	3,195,987

产支付的现金		
投资支付的现金	-	4,900
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	97,360	24,600
投资活动现金流出小计	3,507,832	3,225,487
投资活动产生的现金流量净额	(3,058,757)	(3,097,625)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,968	14,169
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,968	14,169
取得借款收到的现金	6,522,105	8,843,691
发行债券收到的现金	9,464,000	8,475,250
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,070,073	17,333,110
偿还债务支付的现金	17,375,666	19,420,701
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,113,625	1,984,956
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	641,091	239,250
支付同一控制下企业合并对价	-	1,910
支付其他与筹资活动有关的现金	8,037	10,193
筹资活动现金流出小计	19,497,328	21,417,760
筹资活动产生的现金流量净额	(3,427,255)	(4,084,650)
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	155,113	2,457,640
加：期初现金及现金等价物余额	9,238,080	5,785,551
六、期末现金及现金等价物余额	9,393,193	8,243,191

法定代表人：李庆奎先生 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

2016年1—3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	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	1,892,548	2,394,863
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,174	480,415
经营活动现金流入小计	1,908,722	2,875,278
购买商品、接受劳务支付的现金	804,583	900,987
支付给职工以及为职工支付的现金	230,690	198,375
支付的各项税费	195,886	189,227
支付其他与经营活动有关的现金	79,451	86,618
经营活动现金流出小计	1,310,610	1,375,207
经营活动产生的现金流量净额	598,112	1,500,071
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,305	585,000
取得投资收益收到的现金	489,216	634,206
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	2,092
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	42,771	38,060
投资活动现金流入小计	959,318	1,259,358
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,558	546,098
投资支付的现金	273,580	1,692,746
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	310	-
投资活动现金流出小计	1,208,448	2,238,844
投资活动产生的现金流量净额	(249,130)	(979,486)
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	1,122,668	3,730,745
发行债券收到的现金	9,464,000	7,976,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,586,668	11,706,745
偿还债务支付的现金	10,907,237	11,425,793
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,162	502,550
支付其他与筹资活动有关的现金	3,716	2,069

筹资活动现金流出小计	11,461,115	11,930,412
筹资活动产生的现金流量净额	(874,447)	(223,667)
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	(525,465)	296,918
加：期初现金及现金等价物余额	4,450,017	1,559,719
六、期末现金及现金等价物余额	3,924,552	1,856,637

法定代表人：李庆奎先生 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 审计报告

适用 不适用