

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人田洪宝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未经审计。

二、本公司基本情况

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(%)
总资产	209,731,470	210,111,953	(0.18)
归属于上市公司股东的净资产	41,107,879	42,619,387	(3.55)
	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	9,546,074	17,257,163	(44.68)
	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 (%)
营业收入	58,093,184	45,880,503	26.62
归属于上市公司股东的净利润	(237,396)	3,718,428	(106.38)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,489	3,443,268	(94.50)
加权平均净资产收益率(%)	(0.57)	8.69	减少 9.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.024)	0.377	(106.37)

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)
非流动资产处置损益	(14,521)	(6,279)
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	73,149	129,148
对外委托贷款取得的损益	3,578	10,767
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,536	98,638
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(699,116)	(692,812)
所得税影响额	88,245	50,255
少数股东权益影响额(税后)	(6,602)	(16,602)
合计	(529,731)	(426,885)

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）		140,598				
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	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	1,710,636,950	17.34		未知		境外法人
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	8.12		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	359,845,438	3.65		无		未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45		无		国有法人
中国银河证券股份有限公司	110,842,266	1.12		无		未知
东兴证券股份有限公司	93,500,000	0.95		无		未知
中国工艺（集团）公司	91,000,000	0.92		无		未知
全国社保基金一零三组合	79,999,906	0.81		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79		无		未知
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	1,710,636,950	境外上市外资股	1,710,636,950			
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	359,845,438	人民币普通股	359,845,438			
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000			
中国银河证券股份有限公司	110,842,266	人民币普通股	110,842,266			
东兴证券股份有限公司	93,500,000	人民币普通股	93,500,000			
中国工艺（集团）公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000			
全国社保基金一零三组合	79,999,906	人民币普通股	79,999,906			
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			

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

1. 本公司前三季度的营业收入为人民币580.93亿元，同比增长26.62%，主要原因是煤炭贸易收入增加的影响。
2. 本公司前三季度的营业成本为人民币519.86亿元，同比增长53.53%。扣除煤炭贸易成本后，本公司燃料成本同比增加57.76%，主要是煤价同比上升的影响。
3. 本公司前三季度资产减值损失为人民币6.99亿元，主要原因是本公司下属煤矿（即：内蒙古阿拉善盟顺舸矿业集团顺舸矿业有限责任公司）关停计提资产减值的影响。
4. 本公司前三季度投资收益为人民币4.20亿元，同比增长278.64%，主要原因是参股煤矿收益增加的影响。
5. 本公司前三季度利润总额为人民币4.78亿元，同比减少93.00%，主要原因是煤炭采购价格大幅上涨而上网电价调整不匹配的影响。
6. 本公司前三季度所得税费用为人民币3.93亿元，同比减少76.61%，主要原因是本公司利润下降的影响。
7. 本公司前三季度归属于母公司所有者的净亏损为人民币2.37亿元，同比减少106.38%，主要原因是煤炭采购价格大幅上涨而上网电价调整不匹配的影响。
8. 截至第三季度末，本公司递延所得税资产为人民币3.10亿元，比期初增长51.85%，主要原因是对未来5年内的可弥补亏损计提递延所得税资产增加的影响。
9. 截至第三季度末，本公司短期借款为人民币332.01亿元，比期初增长130.46%，主要原因是债券市场成本升高，增加借款归还债券的影响。
10. 截至第三季度末，本公司应付票据为人民币10.19亿元，比期初减少57.19%，主要原因是应付票据到期解付的影响。
11. 截至第三季度末，本公司预收款项为人民币3.50亿元，比期初减少73.78%，主要原因是供暖季结束后，预收热费减少的影响。

12.截至第三季度末，本公司应付股利为人民币2.90亿元，比期初减少59.15%，主要原因是支付分红的影响。

13.截至第三季度末，本公司一年内到期的非流动负债为人民币149.37亿元，比期初增长33.38%，主要原因是一年内到期应付债券增加的影响。

14.截至第三季度末，本公司其他流动负债为人民币30.68亿元，比期初减少84.49%，主要原因是债券市场成本高，增加短期借款归还债券的影响。

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 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
	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非公开发行的 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
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；履行期限：满足资产注入条件后三年内。	否	是
其他承诺	盈利预测及补偿	本公司	广夏（银川）实业股份有限公司（简称“银广夏”，现已更名为“宁夏西部创业实业股份有限公司”（简称“西部创业”））在发行股份及支付现金购买资产完成后的连续三个会计年度净利润合计不低于 10 亿元，若实际利润数低于 10 亿元的，包括本公司在内的宁夏宁东铁路股份有限公司（“宁东铁路”）原股东应当在第三个会计年度审计报告出具之日起 30 日	承诺履行期间：自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日	是	是

			内按各自持有宁东铁路的股权比例以现金向银广夏补足该等差额部分，各原股东之间不承担连带责任。			
其他承诺	股份限售	本公司	通过资产重组取得的银广夏 71,084,524 股股份，自完成登记之日起三十六个月内不予转让。	承诺履行期间：自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 2 日	是	是
其他承诺	其他	本公司	银广夏重组完成后，本公司成为西部创业股东，承诺规范将来与西部创业可能产生的关联交易。	承诺履行期间：自 2016 年 2 月 1 日起	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

受电煤价格较高的影响，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比的下降幅度将超过50%。

公司名称	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	赵建国先生
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	6,835,377	6,463,739
应收票据	921,159	1,177,119
应收账款	7,637,962	6,077,765
预付款项	428,738	386,743
应收股利	689,963	667,766
其他应收款	885,938	1,003,824
存货	3,016,032	2,737,360
一年内到期的非流动资产	96,539	96,552
其他流动资产	1,986,004	2,449,818
流动资产合计	22,497,712	21,060,686
非流动资产:		
可供出售金融资产	290,994	281,657
长期应收款	216,343	216,316
长期股权投资	10,699,620	9,394,373
固定资产	135,730,896	139,394,815
在建工程	19,551,173	17,913,358
工程物资	591,291	658,065
工程及工程物资预付款	3,090,646	3,691,516
无形资产	13,275,946	13,783,160
商誉	1,056,909	1,056,909
递延所得税资产	310,316	204,359
其他非流动资产	2,419,624	2,456,739
非流动资产合计	187,233,758	189,051,267
资产总计	209,731,470	210,111,953
流动负债:		
短期借款	33,201,410	14,406,290
应付票据	1,019,331	2,381,024
应付账款	15,444,146	18,417,654
预收款项	349,554	1,333,140

2017 年第三季度报告

应付职工薪酬	230,502	195,436
应交税费	510,763	715,432
应付利息	533,417	552,416
应付股利	289,533	708,751
其他应付款	4,677,809	4,460,080
一年内到期的非流动负债	14,936,679	11,198,693
其他流动负债	3,068,413	19,785,514
流动负债合计	74,261,557	74,154,430
非流动负债：		
长期借款	62,944,235	59,694,089
应付债券	10,053,755	11,053,323
长期应付款	2,371,831	3,052,501
长期应付职工薪酬	21,477	23,418
专项应付款	6,215	6,215
预计负债	107,795	100,845
递延收益	3,352,043	3,374,268
递延所得税负债	1,954,366	2,218,341
非流动负债合计	80,811,717	79,523,000
负债合计	155,073,274	153,677,430
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
资本公积	13,149,632	13,150,902
其他综合收益	(3,763)	(3,055)
专项储备	197,375	127,704
盈余公积	2,945,426	2,932,780
未分配利润	14,956,232	16,548,079
归属于母公司所有者权益合计	41,107,879	42,619,387
少数股东权益	13,550,317	13,815,136
所有者权益合计	54,658,196	56,434,523
负债和所有者权益总计	209,731,470	210,111,953

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士

母公司资产负债表

2017 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	917,552	1,991,778
应收票据	42,902	11,968
应收账款	1,100,142	477,713
预付款项	30,832	6,722
应收股利	1,317,556	1,992,211
其他应收款	11,618,902	15,268,983
存货	344,741	400,293
其他流动资产	415,753	451,303
流动资产合计	15,788,380	20,600,971
非流动资产:		
可供出售金融资产	26,500	26,500
长期应收款	318,450	310,592
长期股权投资	46,528,648	44,598,398
固定资产	16,403,215	15,768,033
在建工程	1,088,972	1,468,958
工程物资	3,910	382,816
工程及工程物资预付款	510,015	434,427
无形资产	495,013	461,509
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	408,866	509,502
非流动资产合计	65,795,700	63,972,846
资产总计	81,584,080	84,573,817
流动负债:		
短期借款	16,048,556	4,498,556
应付账款	2,066,336	2,910,103
预收款项	10,844	72,529
应付职工薪酬	38,670	31,030
应交税费	22,483	37,544
应付利息	350,508	400,652
其他应付款	1,539,584	1,505,248
一年内到期的非流动负债	8,171,168	2,606,726
其他流动负债	3,048,303	19,774,196
流动负债合计	31,296,452	31,836,584
非流动负债:		
长期借款	6,709,127	7,662,085
应付债券	10,053,755	11,053,323

2017 年第三季度报告

专项应付款	5,656	5,656
递延收益	68,364	68,569
递延所得税负债	54,118	54,118
非流动负债合计	16,891,020	18,843,751
负债合计	48,187,472	50,680,335
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
资本公积	13,488,344	13,489,771
其他综合收益	(17,814)	(14,097)
专项储备	142,356	93,065
盈余公积	2,945,426	2,932,780
未分配利润	6,975,319	7,528,986
所有者权益合计	33,396,608	33,893,482
负债和所有者权益总计	81,584,080	84,573,817

法定代表人：赵建国先生

主管会计工作负责人：田洪宝先生

会计机构负责人：王会萍女士

合并利润表

2017 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	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	21,444,971	16,323,753	58,093,184	45,880,503
其中：营业收入	21,444,971	16,323,753	58,093,184	45,880,503
二、营业总成本	21,217,702	14,352,226	58,265,244	39,607,310
其中：营业成本	18,565,873	12,398,943	51,986,463	33,861,482
税金及附加	223,417	311,193	679,735	723,083
管理费用	450,860	409,155	1,201,372	1,327,896
财务费用	1,278,880	1,233,247	3,699,002	3,695,730
资产减值损失（转回以 “—”号填列）	698,672	(312)	698,672	(881)
投资收益	124,094	6,088	419,640	110,829
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	116,718	(654)	397,845	66,517
其他收益	81,916	-	136,122	-
三、营业利润	433,279	1,977,615	383,702	6,384,022
加：营业外收入	45,919	153,653	203,775	471,770
其中：非流动资产处置 利得	1,747	1,357	15,174	8,496
减：营业外支出	34,370	10,512	109,815	28,059
其中：非流动资产处置 损失	16,268	7,170	21,453	16,549
四、利润总额	444,828	2,120,756	477,662	6,827,733
减：所得税费用	207,638	511,879	393,362	1,682,048
五、净利润（净亏损以“—”号 填列）	237,190	1,608,877	84,300	5,145,685
归属于母公司所有者的净利 润	(25,536)	1,082,966	(237,396)	3,718,428
少数股东损益	262,726	525,911	321,696	1,427,257
六、其他综合收益的税后净额	946	(592)	(845)	(23,041)
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	946	(592)	(708)	(22,450)
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益	946	(592)	(708)	(22,450)
1.权益法下在被投资单	-	-	(3,961)	(17,067)

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	946	(592)	3,253	(5,383)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	(137)	(591)
七、综合收益总额	238,136	1,608,285	83,455	5,122,644
归属于母公司所有者的综合收益总额	(24,590)	1,082,374	(238,104)	3,695,978
归属于少数股东的综合收益总额	262,726	525,911	321,559	1,426,666
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	(0.003)	0.110	(0.024)	0.377
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士

母公司利润表

2017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	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	2,924,315	2,199,148	7,594,277	5,909,516
减：营业成本	2,572,260	1,810,486	7,218,352	4,660,838
税金及附加	29,323	38,127	87,729	89,460
管理费用	89,962	85,568	279,068	296,975
财务费用	353,363	299,729	977,910	884,840
资产减值损失	541,538	-	541,538	-
投资收益（损失以“-”号填列）	438,616	543,489	2,210,898	3,327,907
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,400	(53,400)	381,428	(189,620)
其他收益	15,281	-	17,429	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(208,234)	508,727	718,007	3,305,310
加：营业外收入	142	23,541	3,286	35,277
其中：非流动资产处置利得	128	116	1,409	3,051
减：营业外支出	9,099	9	47,408	108
其中：非流动资产处置损失	32	9	145	41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(217,191)	532,259	673,885	3,340,479
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(217,191)	532,259	673,885	3,340,479
五、其他综合收益的税后净额	-	-	(3,717)	(16,017)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	(3,717)	(16,017)
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	-	-	(3,717)	(16,017)
六、综合收益总额	(217,191)	532,259	670,168	3,324,462
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：赵建国先生

主管会计工作负责人：田洪宝先生

会计机构负责人：王会萍女士

合并现金流量表

2017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	66,196,803	52,198,717
收到的税费返还	52,023	10,628
收到其他与经营活动有关的现金	1,111,525	1,028,966
经营活动现金流入小计	67,360,351	53,238,311
购买商品、接受劳务支付的现金	49,465,861	24,468,123
支付给职工以及为职工支付的现金	3,242,818	3,184,693
支付的各项税费	3,454,005	7,050,338
支付其他与经营活动有关的现金	1,651,593	1,277,994
经营活动现金流出小计	57,814,277	35,981,148
经营活动产生的现金流量净额	9,546,074	17,257,163
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,247	2,000
取得投资收益收到的现金	292,345	382,795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,903	139,687
收到其他与投资活动有关的现金	263,968	581,955
投资活动现金流入小计	659,463	1,106,437
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,428,484	10,579,975
投资支付的现金	858,955	79,005
支付其他与投资活动有关的现金	225,614	181,628
投资活动现金流出小计	10,513,053	10,840,608
投资活动产生的现金流量净额	(9,853,590)	(9,734,171)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,571	375,524
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	161,571	375,524
取得借款收到的现金	45,031,725	19,293,430
发行债券收到的现金	8,500,000	24,412,752
筹资活动现金流入小计	53,693,296	44,081,706
偿还债务支付的现金	46,412,516	44,661,723
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,470,426	8,918,037
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	770,026	1,777,297
支付其他与筹资活动有关的现金	94,973	42,856

筹资活动现金流出小计	52,977,915	53,622,616
筹资活动产生的现金流量净额	715,381	(9,540,910)
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	407,865	(2,017,918)
加：期初现金及现金等价物余额	6,358,618	9,238,080
六、期末现金及现金等价物余额	6,766,483	7,220,162

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士

母公司现金流量表

2017 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	7,851,420	6,445,122
收到其他与经营活动有关的现金	249,783	230,610
经营活动现金流入小计	8,101,203	6,675,732
购买商品、接受劳务支付的现金	6,564,403	2,980,881
支付给职工以及为职工支付的现金	723,293	678,392
支付的各项税费	322,807	599,047
支付其他与经营活动有关的现金	296,285	226,968
经营活动现金流出小计	7,906,788	4,485,288
经营活动产生的现金流量净额	194,415	2,190,444
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,162,357	5,819,755
取得投资收益收到的现金	2,253,407	5,499,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,302	3,013
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,281	-
收到其他与投资活动有关的现金	455,481	644,213
投资活动现金流入小计	8,886,828	11,966,799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,781	2,723,591
投资支付的现金	4,104,593	13,663,517
支付其他与投资活动有关的现金	9,962	3,500
投资活动现金流出小计	5,739,336	16,390,608
投资活动产生的现金流量净额	3,147,492	(4,423,809)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,495,510	27,678,325
发行债券收到的现金	8,500,000	-
筹资活动现金流入小计	24,995,510	27,678,325
偿还债务支付的现金	26,305,480	22,639,983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,031,544	4,480,969
支付其他与筹资活动有关的现金	74,619	12,702
筹资活动现金流出小计	29,411,643	27,133,654
筹资活动产生的现金流量净额	(4,416,133)	544,671
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	(1,074,226)	(1,688,694)

加：期初现金及现金等价物余额	1,991,778	4,450,017
六、期末现金及现金等价物余额	917,552	2,761,323

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：田洪宝先生 会计机构负责人：王会萍女士

4.2 审计报告

适用 不适用