

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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李增昉及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	251,493,998	235,673,786	6.71
归属于上市公司股东的净资产	55,357,161	41,478,513	33.46
	年初至报告期末	上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	5,268,545	3,956,095	33.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,344,622	15,265,820	13.62
归属于上市公司股东的净利润	541,413	630,956	-14.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,471	437,928	20.22
加权平均净资产收益率(%)	1.3	1.58	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0474	-14.19
稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0474	-14.19

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
非流动资产处置损益	260	/
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	22,314	/
对外委托贷款取得的损益	1,342	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,734	/
少数股东权益影响额（税后）	-10,537	/
所得税影响额	-4,172	/
合计	14,941	/

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）		208,480				
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	3,292,948,921	17.79	/	质押	480,680,000	境外法人
CHINA DATANG OVERSEAS (HONG KONG) CO LIMITED	2,794,943,820	15.10	2,794,943,820	质押	2,794,943,820	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	387,353,765	2.09	/	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
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	3,292,948,921	境外上市外资股	3,292,948,921			
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	387,353,765	人民币普通股	387,353,765			
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	34,268,021	人民币普通股	34,268,021			
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（CHINA DATANG OVERSEAS (HONG KONG) CO LIMITED）持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，其中480,680,000股H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；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中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股8,738,600股；截至2018年3月31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期初增加约386.07%，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一年内到期的非流动资产比期初减少约32.18%，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。

(3) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约41.44%，主要是因为本公司及子公司增值税进项税留抵减少的影响。

(4) 本公司及其子公司期末股本比期初增加约 39.04%，主要是因为本公司非公开发行股票的影响。

(5) 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 76.82%，主要是因为本公司非公开发行股票的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 77.17%，主要是因为本期营销公司费用增加的影响。

(2) 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约77.45%，主要是因为本公司本期对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力降低及上期转让可供出售金融资产的影响。

(3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期减少约 59.49%，主要是因为本期政府补助减少的影响。

(4) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约80.53%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值同比下降的影响。

(5) 本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加约33.18%，主要是本期电量增加导致收入增加的影响。

(6) 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110.32%，主要是本期购建长期资产支付的现金增加的影响。

(7) 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594.09%，主要是因为本期非公开发行股票的影响。

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

1. 公司顺利实施A股股票及H股股票非公开发行工作，非公开发行H股股票和A股股票分别于2017年9月和2018年3月取得中国证监会核准批文。公司于2018年3月19日完成H股的发行工作，发行H股股票2,794,943,820股，募集资金总额约港币62.22亿元；于2018年3月23日完成A股的发行工作，发行A股股票2,401,729,106股，募集资金总额约人民币83.34亿元。

2. 于2017年12月6日，公司与大唐集团签署了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司关于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之股权转让协议》，拟以人民币1,812,751.15万元购买大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%股权、安徽公司100%股权。上述交易于2018年3月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会上审议通过，并已于2018年4月完成交割事项。

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4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	22,464,565	4,621,714
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	871,478	804,094
应收账款	8,850,912	9,144,621
预付款项	1,233,599	1,025,975
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	361,757	361,757
其他应收款	1,175,708	1,022,145
买入返售金融资产		
存货	3,319,415	2,916,823
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,469	198,267
其他流动资产	787,907	1,345,520
流动资产合计	39,199,810	21,440,916
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	4,900,743	4,897,647
持有至到期投资		
长期应收款	56,155	56,153
长期股权投资	15,184,324	15,057,033
投资性房地产	604,419	610,583
固定资产	154,470,645	157,030,669
在建工程	23,025,747	22,965,934
工程物资	1,077,054	931,925
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,418,683	3,442,162
开发支出	1,822	1,822
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	181,069	188,522
递延所得税资产	3,615,698	3,611,179
其他非流动资产	4,857,943	4,539,355
非流动资产合计	212,294,188	214,232,870
资产总计	251,493,998	235,673,786
流动负债：		
短期借款	24,445,826	24,441,440
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	1,404,843	1,140,091
应付账款	16,174,175	18,623,484
预收款项	182,668	174,058
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,098	30,548
应交税费	950,970	910,687
应付利息	808,727	672,723
应付股利	301,547	301,547
其他应付款	1,738,014	1,867,428
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	16,366,311	14,521,572
其他流动负债	3,000,000	
流动负债合计	65,410,179	62,683,578
非流动负债:		
长期借款	87,374,076	88,413,130
应付债券	15,448,898	15,444,381
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	6,942,299	7,060,093
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150	150
预计负债		
递延收益	1,668,550	1,613,873
递延所得税负债	535,218	523,891
其他非流动负债	15,869	
非流动负债合计	111,985,060	113,055,518
负债合计	177,395,239	175,739,096
所有者权益		
股本	18,506,711	13,310,038
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	18,718,628	10,585,965
减: 库存股		
其他综合收益	136,540	132,502
专项储备	258,617	254,756
盈余公积	11,832,283	11,832,283
一般风险准备		
未分配利润	5,904,382	5,362,969
归属于母公司所有者权益合计	55,357,161	41,478,513
少数股东权益	18,741,598	18,456,177
所有者权益合计	74,098,759	59,934,690
负债和所有者权益总计	251,493,998	235,673,786

法定代表人: 陈进行 主管会计工作负责人: 李增昉 会计机构负责人: 李震宇

母公司资产负债表

2018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	17,356,549	1,047,695
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	15,000	10,000
应收账款	1,294,396	1,563,630
预付款项	136,308	25,746
应收利息		
应收股利	738,951	738,951
其他应收款	416,941	308,395
存货	379,177	316,420
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,557,609	2,557,609
其他流动资产	341,261	132,515
流动资产合计	23,236,192	6,700,961
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,932,379	3,932,379
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,673,727	45,537,588
投资性房地产	200,155	202,225
固定资产	10,064,948	10,269,416
在建工程	4,833,044	4,860,064
工程物资	10,072	8,831
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	717,405	722,728
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	17,307	18,075
递延所得税资产	2,746,522	2,746,522
其他非流动资产	2,312,329	2,311,095
非流动资产合计	70,541,449	70,642,484
资产总计	93,777,641	77,343,445
流动负债：		
短期借款	14,490,000	14,390,000
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	930,696	1,735,535

2018年第一季度报告

预收款项	876	1,086
应付职工薪酬	8,819	3,105
应交税费	170,908	167,878
应付利息	609,628	474,011
应付股利		
其他应付款	578,389	557,509
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,313,300	2,313,300
其他流动负债	3,000,000	
流动负债合计	22,102,616	19,642,424
非流动负债：		
长期借款	3,808,360	3,340,000
应付债券	15,448,898	15,444,381
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		
预计负债		
递延收益	535,420	414,259
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,792,678	19,198,640
负债合计	41,895,294	38,841,064
所有者权益：		
股本	18,506,711	13,310,038
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,055,517	9,922,854
减：库存股		
其他综合收益	-26,817	-26,817
专项储备	279,512	279,512
盈余公积	11,869,717	11,869,717
未分配利润	3,197,707	3,147,077
所有者权益合计	51,882,347	38,502,381
负债和所有者权益总计	93,777,641	77,343,445

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：李增昉 会计机构负责人：李震宇

合并利润表

2018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	17,344,622	15,265,820
其中：营业收入	17,344,622	15,265,820
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,427,673	15,083,866
其中：营业成本	14,224,385	13,139,392
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		
税金及附加	262,594	241,991
销售费用	6,481	3,658
管理费用	316,039	302,003
财务费用	1,618,174	1,396,822
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）	124,083	550,240
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,302	311,560
资产处置收益（损失以“-”号填列）	260	34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	49,244	121,573
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,090,536	853,801
加：营业外收入	9,597	13,523
减：营业外支出	502	6,398
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,099,631	860,926
减：所得税费用	275,615	255,107
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	824,016	605,819
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	824,016	605,819
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. 少数股东损益	282,603	-25,137
2. 归属于母公司股东的净利润	541,413	630,956
六、其他综合收益的税后净额	4,038	20,742
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,038	20,742
(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	4,038	20,742
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	-	-13,807
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,435	34,870
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	-10,397	-321
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	828,054	626,561
归属于母公司所有者的综合收益总额	545,451	651,698
归属于少数股东的综合收益总额	282,603	-25,137
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0474
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0474

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：李增昉 会计机构负责人：李震宇

母公司利润表

2018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	3,010,899	2,752,038
减：营业成本	2,527,189	2,314,977
税金及附加	54,699	71,984
销售费用		
管理费用	108,716	96,105

财务费用	452,792	362,660
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）	176,261	660,980
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,139	370,084
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,975	55,397
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,739	622,689
加：营业外收入	391	4
减：营业外支出	400	13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,730	622,680
减：所得税费用	100	80,285
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,630	542,395
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,630	542,395
（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		-13,807
（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		-13,807
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		-13,807
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	50,630	528,588
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：李增昉 会计机构负责人：李震宇

2018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	20,071,801	16,588,222
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	20,986	11,810
收到其他与经营活动有关的现金	167,292	251,674
经营活动现金流入小计	20,260,079	16,851,706
购买商品、接受劳务支付的现金	11,872,782	10,444,671
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	934,726	952,853
支付的各项税费	1,453,635	1,269,333
支付其他与经营活动有关的现金	730,391	228,754
经营活动现金流出小计	14,991,534	12,895,611
经营活动产生的现金流量净额	5,268,545	3,956,095
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,129
取得投资收益收到的现金		238,429
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	29,584	10,089
投资活动现金流入小计	29,584	488,647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,792,892	1,795,858

投资支付的现金	26,131	3,000
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	23,081	27,053
投资活动现金流出小计	2,842,104	1,825,911
投资活动产生的现金流量净额	-2,812,520	-1,337,264
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,360,635	54,930
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,920	54,930
取得借款收到的现金	14,502,168	15,820,021
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,693	283,782
筹资活动现金流入小计	28,080,496	16,158,733
偿还债务支付的现金	10,235,534	16,988,843
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,472,948	1,726,715
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,887	246,655
支付其他与筹资活动有关的现金	1,079,584	538,238
筹资活动现金流出小计	12,788,066	19,253,796
筹资活动产生的现金流量净额	15,292,430	-3,095,063
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,245	466
五、现金及现金等价物净增加额	17,695,210	-475,766
加：期初现金及现金等价物余额	4,192,369	4,500,684
六、期末现金及现金等价物余额	21,887,579	4,024,918

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：李增昉 会计机构负责人：李震宇

母公司现金流量表

2018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	3,843,510	2,846,989
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,438	107,797
经营活动现金流入小计	3,887,948	2,954,786
购买商品、接受劳务支付的现金	2,564,328	1,996,186
支付给职工以及为职工支付的现金	265,668	294,003
支付的各项税费	249,848	359,731

支付其他与经营活动有关的现金	302,128	94,081
经营活动现金流出小计	3,381,972	2,744,001
经营活动产生的现金流量净额	505,976	210,785
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		301,826
取得投资收益收到的现金	60,005	294,159
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	5,102	
投资活动现金流入小计	65,107	595,985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,353	86,297
投资支付的现金	163,000	50,300
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	12,852	10,036
投资活动现金流出小计	839,205	146,633
投资活动产生的现金流量净额	-774,098	449,352
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,356,715	
取得借款收到的现金	5,168,360	8,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	189,583	89,159
筹资活动现金流入小计	18,714,658	8,389,159
偿还债务支付的现金	1,600,000	9,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,469	387,423
支付其他与筹资活动有关的现金	644,128	
筹资活动现金流出小计	2,543,597	10,187,423
筹资活动产生的现金流量净额	16,171,061	-1,798,264
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,034	-28
五、现金及现金等价物净增加额	15,848,905	-1,138,155
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,695	1,893,255
六、期末现金及现金等价物余额	16,896,600	755,100

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：李增昉 会计机构负责人：李震宇

4.2 审计报告

适用 不适用