

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 2019 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 .....	6
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 公司负责人陈飞虎、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	282,964,918	287,916,388		-1.72
归属于上市公司股东的净资产	50,525,277	50,126,658		0.80
	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	6,414,724	5,773,036	5,268,545	11.12
	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	22,666,184	22,901,284	17,344,622	-1.03
归属于上市公司股东的净利润	429,780	386,709	541,413	11.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,372	526,471	526,471	-27.75
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.74	1.30	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0195	0.0291	0.0407	-32.99
稀释每股收益(元/股)	0.0195	0.0291	0.0407	-32.99

说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的影响，报告期内其他权益工具本金5,000,000千元，利息69,374千元。

## 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	329	/
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	74,501	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,578	/
少数股东权益影响额（税后）	-24,837	/
所得税影响额	-4,163	/
合计	49,408	/

## 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）		195,494				
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	6,106,180,419	32.99	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投资有限公司	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
全国社保基金一一五组合	38,899,825	0.21	/	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	3,311,236,599	人民币普通股	18,134,678			
		境外上市外资股	3,293,101,921			
天津市津能投资有限公司	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			
全国社保基金一一五组合	38,899,825	人民币普通股	38,899,825			
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; 中国大唐集团有限公司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 2019 年 3 月 31 日, 中国大唐集团有限公司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%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

### 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合同负债比期初减少约 55.77%，主要是因为子公司供热期结束，预收热费确认收入的影响。

##### 利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期资产减值损失比上期减少约 100.00%，主要是因为子公司上期计提商誉减值，本期未发生减值的影响。

(2) 本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 81.81%，主要是因为本公司本期燃机燃气补贴同比增加的影响。

(3) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 77.74%，主要是因为子公司收到的与日常活动无关的政府补助同比下降的影响。

(4) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 761%，主要是因为子公司其他权益工具投资公允价值同比上升的影响。

(5) 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增加约 33.16%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少的影响。

(6) 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减少约 145.38%，主要是因为上期非公开增发募集资金，本期未发生的影响。

#### 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	陈飞虎
日期	2019年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,976,591	11,541,749
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	14,272,981	13,773,054
其中: 应收票据	1,260,876	1,050,723
应收账款	13,012,105	12,722,331
预付款项	1,597,625	1,326,077
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,041,193	1,976,945
其中: 应收利息	2,731	298
应收股利	341,757	341,757
买入返售金融资产		
存货	4,209,533	4,639,385
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,655	106,509
其他流动资产	1,428,598	1,521,725
流动资产合计	32,628,176	34,885,444
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	72,405	72,405
长期股权投资	16,505,860	16,374,996
其他权益工具投资	1,147,311	1,111,779

其他非流动金融资产	4,257,759	4,257,759
投资性房地产	609,063	647,875
固定资产	184,724,264	185,183,203
在建工程	30,212,040	32,301,757
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,023,147	4,054,554
开发支出	1,996	1,996
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	715,115	712,934
递延所得税资产	4,026,147	4,049,428
其他非流动资产	3,141,749	3,362,372
非流动资产合计	250,336,742	253,030,944
资产总计	282,964,918	287,916,388
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,716,732	24,771,641
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	21,161,367	21,635,391
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	211,785	166,333
应交税费	1,477,820	1,392,003
其他应付款	5,947,942	6,136,548
其中：应付利息	641,653	843,135
应付股利	1,560,572	1,725,614
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	463,838	1,048,738
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,537,643	25,950,606
其他流动负债	9,203,542	11,056,611
流动负债合计	85,720,669	92,157,871
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	105,847,969	105,648,543
应付债券	8,968,028	8,966,309
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,216,512	7,623,652
长期应付职工薪酬	15,243	21,930
预计负债	46,570	46,570
递延收益	2,478,818	2,564,376
递延所得税负债	709,366	710,598
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,282,506	125,581,978
负债合计	212,003,175	217,739,849
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	5,000,000	5,000,000
其中：优先股		
永续债	5,000,000	5,000,000
资本公积	8,880,198	8,880,198
减：库存股		
其他综合收益	-234,918	-269,684
专项储备	244,493	241,046
盈余公积	13,861,766	13,861,766
一般风险准备		
未分配利润	4,267,027	3,906,621
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,525,277	50,126,658
少数股东权益	20,436,466	20,049,881
所有者权益（或股东权益）合计	70,961,743	70,176,539
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,964,918	287,916,388

法定代表人：陈飞虎 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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,307,370	1,159,200
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,153,729	1,149,088
其中：应收票据		37,828
应收账款	1,153,729	1,111,260
预付款项	187,472	60,346
其他应收款	2,756,911	2,820,064
其中：应收利息	53,442	15,981
应收股利	1,923,170	2,079,448
存货	308,265	317,702
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	110,000	110,000
其他流动资产	2,749,944	2,782,517
流动资产合计	8,573,691	8,398,917
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,373,000	1,373,000
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,534,739	63,065,999
其他权益工具投资	476,214	476,214
其他非流动金融资产	4,117,650	4,117,650
投资性房地产	191,871	193,942
固定资产	9,475,611	9,539,225
在建工程	5,098,742	5,218,775
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	702,423	708,100
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	21,290	21,580
递延所得税资产	2,735,495	2,735,495
其他非流动资产	185,710	185,585
非流动资产合计	87,946,306	87,669,126
资产总计	96,519,997	96,068,043
<b>流动负债：</b>		

短期借款	9,140,000	6,440,000
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	892,379	987,231
预收款项		
合同负债	12,769	19,260
应付职工薪酬	9,451	5,666
应交税费	116,944	78,519
其他应付款	1,369,620	1,342,400
其中：应付利息	446,403	578,150
应付股利	75,772	6,398
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,571,750	8,667,018
其他流动负债	9,144,824	11,055,669
流动负债合计	29,257,737	28,595,763
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,701,020	6,727,999
应付债券	8,968,028	8,966,309
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	364,847	403,165
递延所得税负债	218,596	218,596
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,252,491	16,316,069
负债合计	45,510,228	44,911,832
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	5,000,000	5,000,000
其中：优先股		
永续债	5,000,000	5,000,000
资本公积	10,186,586	10,186,586
减：库存股		
其他综合收益	-259,075	-259,075
专项储备	259,672	259,672
盈余公积	13,728,237	13,728,237
未分配利润	3,587,638	3,734,080
所有者权益（或股东权益）合计	51,009,769	51,156,211

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	96,519,997	96,068,043
-----------------------	------------	------------

法定代表人：陈飞虎 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	22,666,184	22,901,284
其中：营业收入	22,666,184	22,901,284
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,766,678	22,112,989
其中：营业成本	19,036,663	19,371,653
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	397,703	348,976
销售费用	9,030	7,037
管理费用	463,804	448,737
研发费用	612	120
财务费用	1,858,889	1,877,316
其中：利息费用	1,869,306	1,836,406
利息收入	23,097	21,357
资产减值损失		59,150
信用减值损失	-23	
加：其他收益	109,658	60,315
投资收益（损失以“-”号填列）	114,390	122,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,390	121,231
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	329	260

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,123,883	970,882
加：营业外收入	18,561	83,386
减：营业外支出	3,693	2,852
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,138,751	1,051,416
减：所得税费用	365,667	413,535
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	773,084	637,881
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	773,084	637,881
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	429,780	386,709
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	343,304	251,172
六、其他综合收益的税后净额	34,767	4,038
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,767	4,038
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,778	14,435
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	37,778	14,435
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	-3,011	-10,397
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-3,011	-10,397
9.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	807,851	641,919
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,547	390,747
归属于少数股东的综合收益总额	343,304	251,172
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0195	0.0291

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0195	0.0291
-----------------	--------	--------

法定代表人：陈飞虎 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,940,180	3,010,899
减：营业成本	2,550,621	2,527,189
税金及附加	63,758	54,699
销售费用		
管理费用	117,873	108,711
研发费用	3	5
财务费用	465,197	452,792
其中：利息费用	467,255	404,233
利息收入	2,819	5,582
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	38,737	6,975
投资收益（损失以“-”号填列）	141,029	176,261
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,619	123,139
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,506	50,739
加：营业外收入	464	391
减：营业外支出	26	400
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,068	50,730
减：所得税费用		100
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,068	50,630
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,068	50,630
（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		
（一）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		
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-77,068	50,630
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：陈飞虎 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	25,257,465	25,657,177
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,216	22,368
收到其他与经营活动有关的现金	775,048	553,876
经营活动现金流入小计	26,039,729	26,233,421

购买商品、接受劳务支付的现金	15,334,231	16,459,568
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,484,714	1,473,299
支付的各项税费	1,956,528	1,761,369
支付其他与经营活动有关的现金	849,532	766,149
经营活动现金流出小计	19,625,005	20,460,385
经营活动产生的现金流量净额	6,414,724	5,773,036
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	379	
收到其他与投资活动有关的现金	99,994	100,535
投资活动现金流入小计	100,373	100,535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,095,014	3,101,199
投资支付的现金	25,850	26,131
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	12,072	13,948
投资活动现金流出小计	2,132,936	3,141,278
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,563	-3,040,743
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	25,770	13,360,635
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,770	3,920
取得借款收到的现金	16,678,844	16,640,544
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,468	237,693
筹资活动现金流入小计	16,785,082	30,238,872
偿还债务支付的现金	21,013,766	12,251,140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,753	1,769,304

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	234,417	2,887
支付其他与筹资活动有关的现金	449,477	1,099,059
筹资活动现金流出小计	23,646,996	15,119,503
筹资活动产生的现金流量净额	-6,861,914	15,119,369
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-697	-53,245
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,480,450	17,798,417
加：期初现金及现金等价物余额	11,380,978	6,036,267
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,900,528	23,834,684

法定代表人：陈飞虎 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	3,296,357	3,843,510
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,837	44,438
经营活动现金流入小计	3,327,194	3,887,948
购买商品、接受劳务支付的现金	2,442,945	2,564,328
支付给职工以及为职工支付的现金	285,006	265,668
支付的各项税费	241,380	249,848
支付其他与经营活动有关的现金	54,336	302,128
经营活动现金流出小计	3,023,667	3,381,972
经营活动产生的现金流量净额	303,527	505,976
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	33,000	
取得投资收益收到的现金	169,911	60,005
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	1,114	5,102
投资活动现金流入小计	204,025	65,107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,516	663,353
投资支付的现金	394,321	163,000
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	3,458	12,852
投资活动现金流出小计	444,295	839,205
投资活动产生的现金流量净额	-240,270	-774,098
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,356,715
取得借款收到的现金	8,000,000	5,168,360
收到其他与筹资活动有关的现金		189,583
筹资活动现金流入小计	8,000,000	18,714,658
偿还债务支付的现金	7,425,180	1,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,447	299,469
支付其他与筹资活动有关的现金	105	644,128
筹资活动现金流出小计	7,881,732	2,543,597
筹资活动产生的现金流量净额	118,268	16,171,061
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-127	-54,034
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	181,398	15,848,905
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,966	1,047,695
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,234,364	16,896,600

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

说明：本公司从2019年1月1日起执行新租赁准则，经分析，执行新租赁准则对本公司无实质影响。本公司将在2019年半年报时进行披露。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用