

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 2020 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）赵薇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	282,066,894	282,120,328	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	65,273,908	64,815,130	0.71
	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	6,809,303	6,414,724	6.15
	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	22,136,935	22,666,184	-2.33
归属于上市公司股东的净利润	705,969	429,780	64.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,569	380,372	60.26
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.80	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0195	21.03
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0195	21.03

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 22,935,045 千元，利息 269,827 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	67,992	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失
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	37,172	计入当期损益的政府补助扣除与公司正常经营业务相关的政府补助
对外委托贷款取得的损益	1,649	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,008	
少数股东权益影响额（税后）	-3,915	
所得税影响额	-4,490	
合计	96,400	

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）		186,345				
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	6,087,146,297	32.89	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	境外 法人
天津市津能 投资公司	1,295,092,600	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	1,231,730,854	6.66		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
香港中央结算有限公司	24,429,909	0.13		无		境外法人

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	3,292,202,477	境外上市外资股	3,292,202,477
天津市津能投资公司	1,295,092,600	人民币普通股	
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	
北京能源集团有限责任公司	1,231,730,854	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	397,109,584	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	
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	
香港中央结算有限公司	24,429,909	人民币普通股	

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；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 2020 年 3 月 31 日，大唐集团及其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货币资金比期初增加约 31.01%，主要是因为本公司本期发行超短期融资券的影响。

（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 52.72%，主要是因为本公司及子公司增加以票据方式结算收入的影响。

（3）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 122.47%，主要是因为本公司及子公司预付工程款及燃料款增加的影响。

（4）本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 66.96%，主要是因为子公司供热期结束，预收热费确认收入的影响。

（5）本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约 31.59%，主要是因为本公司及子公司计提的社会保险尚未缴纳的影响。

（6）本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 1697.16%，主要是因为本公司本期发行超短期融资券的影响。

利润表、现金流量表项目

（1）本公司及其子公司本期其他收益比上期减少约 69.51%，主要是因为本公司及子公司本期取得政府补助金额减少的影响。

（2）本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约 73.06%，主要是因为本公司对外投资的联营（合营）企业本期盈利降低的影响。

（3）本公司及其子公司本期资产处置收益比上期增加约 444.38%，主要是因为本公司处置车辆的影响。

（4）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 431.26%，主要是因为本公司之北京高井热电厂固定资产报废取得处置收益的影响。

(5) 本公司及其子公司本期营业外支出比上期增加约 224.48%，主要是因为本公司及子公司对外捐赠支出增加的影响。

(6) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约 46.71%，主要是因为子公司其他权益工具投资公允价值同比下降的影响。

(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 60.90%，主要是因为本公司本期偿还债务减少的影响。

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

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	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,659,447	8,136,055
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,696,774	1,111,000

应收账款	14,267,502	14,784,914
应收款项融资		
预付款项	2,641,552	1,187,394
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,169,925	2,253,240
其中：应收利息	11,271	9,665
应收股利	293,895	293,895
买入返售金融资产		
存货	3,456,987	4,062,916
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,660	11,660
其他流动资产	1,966,501	2,026,705
流动资产合计	36,870,348	33,573,884
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	91,850	86,850
长期股权投资	17,189,001	17,164,578
其他权益工具投资	1,114,916	1,096,638
其他非流动金融资产	4,203,692	4,203,692
投资性房地产	613,877	620,612
固定资产	185,352,038	179,422,488
在建工程	23,060,647	32,107,607
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,171,180	1,197,713
无形资产	4,183,425	4,213,031
开发支出	19,150	19,150
商誉	795,525	795,525
长期待摊费用	527,793	569,361
递延所得税资产	4,020,510	4,033,076
其他非流动资产	2,852,942	3,016,123
非流动资产合计	245,196,546	248,546,444
资产总计	282,066,894	282,120,328
流动负债：		
短期借款	34,039,188	34,854,678
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,557,811	1,903,844
应付账款	17,869,916	17,671,666
预收款项		
合同负债	337,871	1,022,615
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	230,087	174,849
应交税费	1,187,016	1,518,340
其他应付款	5,933,719	5,445,299
其中：应付利息	367,373	463,572
应付股利	1,691,295	1,497,360
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,545,783	17,646,235
其他流动负债	2,090,408	116,317
流动负债合计	78,791,799	80,353,843
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,481,737	99,490,886
应付债券	8,975,712	8,973,801
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	727,601	734,944
长期应付款	7,724,037	7,790,170
长期应付职工薪酬	15,462	16,144
预计负债	25,608	30,315
递延收益	2,226,944	2,280,161
递延所得税负债	694,842	697,284
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,871,943	120,013,705
负债合计	199,663,742	200,367,548
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	22,935,045	22,935,045
其中：优先股		
永续债	22,935,045	22,935,045
资本公积	6,946,335	6,946,335

减：库存股		
其他综合收益	-295,238	-313,767
专项储备	332,734	328,627
盈余公积	15,986,076	15,986,076
一般风险准备		
未分配利润	862,245	426,103
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,273,908	64,815,130
少数股东权益	17,129,244	16,937,650
所有者权益（或股东权益）合计	82,403,152	81,752,780
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,066,894	282,120,328

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：赵薇

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,102,061	1,701,855
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,000	
应收账款	1,022,100	1,025,298
应收款项融资		
预付款项	136,907	37,557
其他应收款	3,355,125	3,319,632
其中：应收利息	83,153	51,707
应收股利	2,601,225	2,601,227
存货	244,612	306,244
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,354,830	1,354,830
其他流动资产	1,925,519	1,930,426
流动资产合计	10,192,154	9,675,842
非流动资产：		
债权投资	640,000	640,000
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	69,799,686	69,725,176
其他权益工具投资	429,855	429,855
其他非流动金融资产	4,079,552	4,079,552
投资性房地产	183,588	185,658
固定资产	9,075,374	9,099,113
在建工程	5,016,606	5,186,269
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,914	60,597
无形资产	684,736	690,009
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	41,442	44,017
递延所得税资产	2,735,495	2,735,495
其他非流动资产	206,310	229,015
非流动资产合计	92,983,119	93,138,317
资产总计	103,175,273	102,814,159
流动负债：		
短期借款	13,440,000	14,890,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	796,196	1,074,232
应付账款		
预收款项		
合同负债	16,163	16,911
应付职工薪酬	13,983	8,444
应交税费	61,356	52,558
其他应付款	1,663,900	1,281,564
其中：应付利息	232,580	272,345
应付股利	589,895	320,067
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	286,877	287,568
其他流动负债	2,036,378	41,229
流动负债合计	18,314,853	17,652,506
非流动负债：		
长期借款	6,345,263	6,474,041
应付债券	8,975,712	8,973,801
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,132	48,288
长期应付款		

2020 年第一季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	293,020	300,455
递延所得税负债	209,072	209,072
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,874,199	16,005,657
负债合计	34,189,052	33,658,163
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	22,935,045	22,935,045
其中：优先股		
永续债	22,935,045	22,935,045
资本公积	10,191,041	10,191,041
减：库存股		
其他综合收益	-260,765	-260,765
专项储备	347,947	347,947
盈余公积	15,852,547	15,852,547
未分配利润	1,413,695	1,583,470
所有者权益（或股东权益）合计	68,986,221	69,155,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,175,273	102,814,159

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：赵薇

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	22,136,935	22,666,184
其中：营业收入	22,136,935	22,666,184
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,040,266	21,766,701
其中：营业成本	18,534,053	19,036,663
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	285,288	397,703
销售费用	10,664	9,030
管理费用	481,585	463,804
研发费用	138	612
财务费用	1,728,538	1,858,889
其中：利息费用	1,744,289	1,869,306
利息收入	24,270	23,097
加：其他收益	33,440	109,658
投资收益（损失以“-”号填列）	30,812	114,390
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,092	114,390
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	60	23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,791	329
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,162,772	1,123,883
加：营业外收入	98,608	18,561
减：营业外支出	11,983	3,693
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,249,397	1,138,751
减：所得税费用	353,428	365,667
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	895,969	773,084
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	895,969	773,084
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）	705,969	429,780
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	190,000	343,304
六、其他综合收益的税后净额	18,529	34,767
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,529	34,767

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	15,070	37,778
(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	15,070	37,778
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,459	-3,011
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	3,459	-3,011
(7) 其他		
(二) 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	914,498	807,851
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	724,498	464,547
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	190,000	343,304
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0195
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0195

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：赵薇

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,575,377	2,940,180
减：营业成本	2,163,032	2,550,621
税金及附加	49,108	63,758
销售费用		
管理费用	111,870	117,873
研发费用		3
财务费用	285,956	465,197
其中：利息费用	289,829	467,255
利息收入	3,852	2,819
加：其他收益	7,435	38,737

投资收益（损失以“-”号填列）	59,394	141,029
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,099	106,619
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,780	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,020	-77,506
加：营业外收入	67,462	464
减：营业外支出	1,430	26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,052	-77,068
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,052	-77,068
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,052	-77,068
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	100,052	-77,068
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：赵薇

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	24,306,491	25,257,465
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	10,305	7,216
收到其他与经营活动有关的现金	608,331	775,048
经营活动现金流入小计	24,925,127	26,039,729
购买商品、接受劳务支付的现金	13,588,670	15,334,231
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,511,786	1,484,714
支付的各项税费	2,070,985	1,956,528
支付其他与经营活动有关的现金	944,383	849,532
经营活动现金流出小计	18,115,824	19,625,005
经营活动产生的现金流量净额	6,809,303	6,414,724
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,131	
取得投资收益收到的现金	21,413	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,662	379
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	10,911	99,994
投资活动现金流入小计	168,117	100,373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,504	2,095,014
投资支付的现金	8,700	25,850
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	44,122	12,072
投资活动现金流出小计	1,770,326	2,132,936
投资活动产生的现金流量净额	-1,602,209	-2,032,563
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	950	25,770
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	950	25,770
取得借款收到的现金	16,421,732	16,678,844
收到其他与筹资活动有关的现金	141,135	80,468
筹资活动现金流入小计	16,563,817	16,785,082
偿还债务支付的现金	16,754,793	21,013,766
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,711,053	2,183,753
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,893	234,417
支付其他与筹资活动有关的现金	781,167	449,477
筹资活动现金流出小计	19,247,013	23,646,996
筹资活动产生的现金流量净额	-2,683,196	-6,861,914
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	893	-697
五、现金及现金等价物净增加额	2,524,791	-2,480,450
加：期初现金及现金等价物余额	7,964,249	11,380,978
六、期末现金及现金等价物余额	10,489,040	8,900,528

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：赵薇

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,837,924	3,296,357
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	127,107	30,837
经营活动现金流入小计	2,965,031	3,327,194
购买商品、接受劳务支付的现金	2,046,947	2,442,945
支付给职工及为职工支付的现金	279,134	285,006
支付的各项税费	169,710	241,380
支付其他与经营活动有关的现金	163,621	54,336
经营活动现金流出小计	2,659,412	3,023,667
经营活动产生的现金流量净额	305,619	303,527
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,131	33,000
取得投资收益收到的现金	15,211	169,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,032	
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	4,653	1,114
投资活动现金流入小计	119,027	204,025
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,705	46,516
投资支付的现金	59,270	394,321
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	911	3,458
投资活动现金流出小计	81,886	444,295
投资活动产生的现金流量净额	37,141	-240,270
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	6,000,000	8,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,619	
筹资活动现金流入小计	6,001,619	8,000,000
偿还债务支付的现金	5,749,772	7,425,180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,476	456,447
支付其他与筹资活动有关的现金	8	105
筹资活动现金流出小计	5,944,256	7,881,732
筹资活动产生的现金流量净额	57,363	118,268
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80	-127
五、现金及现金等价物净增加额	400,203	181,398
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,785	1,052,966
六、期末现金及现金等价物余额	2,101,988	1,234,364

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：赵薇

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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