

公司代码：600874

公司简称：创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

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.....	10

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 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 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	1,410,836.0	1,245,289.0	13.29
归属于上市公司股东的净资产	571,909.6	511,704.0	11.77
	年初至报告期末 (1-9月)	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	62,561.7	41,505.0	50.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	173,048.8	154,981.6	11.66
归属于上市公司股东的净利润	41,715.3	41,009.5	1.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,223.1	39,614.1	-0.99
加权平均净资产收益率(%)	7.70	8.4	减少0.70个百分点
基本每股收益	0.29	0.29	0

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.29	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 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	-1.2	-13.0
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	99.5	3,185.3
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	218.3	318.5
少数股东权益影响额(税后)	-70.9	-125.9
所得税影响额	-79.1	-872.7
合计	166.6	2,492.2

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)	98,521					
注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为98,521户，其中H股股东65户。						
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	
天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,854,900	23.67	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,169,800	0.99	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司—中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	4,100,408	0.29	0	无		未知
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,330,000	0.23	0	无		未知
吴作佳	2,241,219	0.16	0	无		未知
易方达基金—工商银行—外贸信 托—外贸信托·稳富FOF单一资 金信托	1,650,200	0.12	0	无		未知

沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	0.11	0	无		国有法人
余荣琳	1,470,000	0.10	0	无		未知
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,366,617	0.10	0	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			
天津市政投资有限公司	715,565,186	人民币普通股	715,565,186			
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,854,900	境外上市外资股	337,854,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,169,800	人民币普通股	14,169,800			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,100,408	人民币普通股	4,100,408			
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,330,000	人民币普通股	3,330,000			
吴作佳	2,241,219	人民币普通股	2,241,219			
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	1,650,200	人民币普通股	1,650,200			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
余荣琳	1,470,000	人民币普通股	1,470,000			
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,366,617	人民币普通股	1,366,617			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。</p> <p>注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

截至 2018 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 1,410,836 万元，较上年末增加人民币 165,547 万元，增幅 13.29%；负债总额为人民币 768,738 万元，较上年末增加人民币 64,827 万元，增幅 9.21%；归属于母公司的股东权益为人民币 571,910 万元，较上年末增加了人民币 60,206 万元，增幅 11.77%；2018 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 41,715 万元，较上年同期增加 705 万元，增幅 1.72%。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目名称	2018.9.30	2017.12.31	增减金额	增减幅度 (%)	变动说明
预付款项	4,795.6	12,477.0	-7,681.4	-61.56	主要是按照财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》，将预付账款中的中水管网施工款转入未分配利润
其他应收款	4,256.5	9,370.8	-5,114.3	-54.58	主要是本期收回了部分项目投标保证金
其他流动资产	15,385.5	8,544.9	6,840.6	80.05	主要是公司资产购置待抵扣的增值税进项税增加
可供出售的金融资产	0	200.0	-200.0	-100.00	主要是根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，将“可供出售金融资产”科目中核算的投资转入“其他权益工具投资”科目
其他权益工具投资	200.0	0	200.0	不适用	主要是根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，将“可供出售金融资产”科目中核算的投资转入“其他权益工具投资”科目
长期股权投资	19,500.0	0	19,500.0	不适用	主要为新增天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目公司的股权投资
在建工程	4,215.4	2,065.7	2,149.7	104.07	主要是本期非特许经营项目增加的投资

商誉	2,965.2	0	2,965.2	不适用	主要为购买巴彦淖尔市金晟源给排水有限公司（以下简称“巴彦淖尔公司”）股权支付的超过公允价值的差额
其他非流动资产	24,115.4	59,843.3	-35,727.9	-59.70	主要是转出巴彦淖尔公司的投资款
短期借款	20,000.0	49,900.0	-29,900.0	-59.92	主要是偿还到期的短期借款
预收款项	4,877.0	93,088.8	-88,211.8	-94.76	主要是按照财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》，将与提供中水管道接驳工程相关的预收款项重分类至合同负债
合同负债	48,925.1	0	48,925.1	不适用	主要是按照财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》，将与提供中水管道接驳工程相关的预收款项重分类至合同负债
应付职工薪酬	1,558.4	4,455.0	-2,896.6	-65.02	主要是本期发放了2017年计提的年终奖
一年内到期的非流动负债	21,635.9	87,009.2	-65,373.3	-75.13	主要是本期偿还了到期的中期票据
长期借款	164,511.2	58,151.7	106,359.5	182.90	主要是本期新增的长期借款
应付债券	179,610.4	69,798.4	109,812.0	157.33	主要是本期新增的公司债
少数股东权益	70,188.0	29,673.6	40,514.4	136.53	主要是巴彦淖尔等公司少数股东权益增加
项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	增减金额	增减幅度(%)	变动说明
财务费用	11,867.7	7,838.7	4,029.0	51.40	主要是债权性融资增加，利息支出增加
资产减值损失	0	80.6	-80.6	-100.00	主要是根据最新的

					企业会计准则要求，将本期收回以前年度已经计提坏账准备的款项由“资产减值损失”科目调入“信用减值损失”科目
信用减值损失	-292.3	0	-292.3	不适用	主要是根据最新的企业会计准则要求，将本期收回以前年度已经计提坏账准备的款项由“资产减值损失”科目调入“信用减值损失”科目
投资收益	20.0	40.0	-20.0	-50.00	主要是本期收到天津北方人才港股份有限公司的分红少于上年同期
营业外收入	680.3	2,005.6	-1,325.3	-66.08	主要是根据最新的企业会计准则，本期将与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”科目调入“其他收益”科目
经营活动产生的现金流量净额	62,561.7	41,505.0	21,056.7	50.73	主要是本期经营性收款高于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-180,225.4	-59,412.1	-120,813.3	-203.35	主要是本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	121,386.3	31,210.6	90,175.7	288.93	主要是本期新增债权性融资高于上年同期
现金及现金等价物净增加额	3,722.6	13,303.5	-9,580.9	-72.02	主要是受经营、投资、筹资活动现金流共同影响

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]145号），核准

公司非公开发行不超过 285,445,686 股新股，该批复自核准发行之日（2018 年 1 月 18 日）起 6 个月内有效。

在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜。但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2018 年 7 月 17 日或之前）完成本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，为维护公司全体股东的利益，公司结合实际情况，以自有资金、债权融资等方式筹措资金保证本次募投项目的建设，预计不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。

根据相关规定，如公司后续再推出 A 股股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。

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	天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人	刘玉军
日期	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

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	1,946,855	1,905,678
应收票据及应收账款	2,096,276	1,929,400
其中:应收票据	4,969	1,900
应收账款	2,091,307	1,927,500
预付款项	47,956	33,540
其他应收款	42,565	93,708
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	17,983	18,112
其他流动资产	153,855	85,449
流动资产合计	4,305,490	4,065,887
非流动资产:		
长期应收款	280,347	294,956
长期股权投资	195,000	0
可供出售金融资产	0	2,000
其他权益工具投资	2,000	0
投资性房地产	84,065	86,820
固定资产	360,885	383,831
在建工程	42,154	20,657
无形资产	8,567,613	6,906,418
商誉	29,652	0
其他非流动资产	241,154	598,433
非流动资产合计	9,802,870	8,293,115
资产总计	14,108,360	12,359,002
流动负债:		
短期借款	200,000	499,000
应付票据及应付账款	157,971	138,120
预收款项	48,770	591,017
合同负债	489,251	0
应付职工薪酬	15,584	44,550

应交税费	54,856	131,772
其他应付款	465,855	629,121
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,912	1,912
一年内到期的非流动负债	216,359	870,092
其他流动负债	6,554	7,827
流动负债合计	1,655,200	2,911,499
非流动负债：		
长期借款	1,645,112	581,517
应付债券	1,796,104	697,984
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	251,672	263,887
预计负债	32,930	32,930
递延收益	2,140,369	2,129,064
递延所得税负债	125,997	120,259
其他非流动负债	40,000	40,000
非流动负债合计	6,032,184	3,865,641
负债合计	7,687,384	6,777,140
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	415,933	399,115
盈余公积	479,907	479,907
未分配利润	3,396,028	2,978,876
归属于母公司所有者权益合计	5,719,096	5,285,126
少数股东权益	701,880	296,736
所有者权益（或股东权益）合计	6,420,976	5,581,862
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,108,360	12,359,002

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：彭怡琳

会计机构负责人：刘涛

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

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	906,370	784,959
应收票据及应收账款	1,612,614	1,661,214
其中：应收票据	0	0

应收账款	1,612,614	1,661,214
预付款项	3,362	1,114
其他应收款	148,047	241,959
其中：应收利息	0	0
应收股利	4,000	13,880
存货	4,086	4,116
其他流动资产	614,910	173,452
流动资产合计	3,289,389	2,866,814
非流动资产：		
长期应收款	280,348	294,956
长期股权投资	3,285,208	2,081,302
可供出售金融资产	0	2,000
其他权益工具投资	2,000	0
投资性房地产	63,176	65,552
固定资产	109,273	116,730
在建工程	597	0
无形资产	3,580,761	3,321,141
其他非流动资产	205,316	726,085
非流动资产合计	7,526,679	6,607,766
资产总计	10,816,068	9,474,580
流动负债：		
短期借款	200,000	499,000
应付票据及应付账款	41,238	42,027
预收款项	26,611	5,123
应付职工薪酬	11,647	26,067
应交税费	2,162	7,802
其他应付款	591,231	700,314
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,912	1,912
一年内到期的非流动负债	77,965	724,449
其他流动负债	86,463	86,463
流动负债合计	1,037,317	2,091,245
非流动负债：		
长期借款	999,000	0
应付债券	1,796,104	697,984
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	251,672	263,887
预计负债	32,930	32,930
递延收益	1,692,125	1,719,380
递延所得税负债	66,151	61,929
其他非流动负债	210,000	210,000

2018 年第三季度报告

非流动负债合计	5,047,982	2,986,110
负债合计	6,085,299	5,077,355
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	380,788	380,788
盈余公积	479,907	479,907
未分配利润	2,442,846	2,109,302
所有者权益（或股东权益）合计	4,730,769	4,397,225
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,816,068	9,474,580

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：彭怡琳

会计机构负责人：刘涛

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

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	622,690	563,181	1,730,488	1,549,816
其中：营业收入	622,690	563,181	1,730,488	1,549,816
二、营业总成本	464,093	391,091	1,271,103	1,096,959
其中：营业成本	384,195	313,071	1,033,052	883,488
税金及附加	7,485	11,844	33,951	36,746
销售费用	1,041	1,048	3,771	5,245
管理费用	28,944	39,514	84,575	92,287
财务费用	42,428	25,614	118,677	78,387
其中：利息费用	65,441	43,656	154,023	106,525
利息收入	16,968	14,286	28,214	23,885
资产减值损失	0	0	0	806
信用减值损失	0	0	-2,923	0
加：其他收益	19,984	33,401	109,599	98,265
投资收益（损失以 “－”号填列）	0	0	200	400
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	178,581	205,491	569,184	551,522
加：营业外收入	2,704	764	6,803	20,056
减：营业外支出	25	1,274	1,012	1,402
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	181,260	204,981	574,975	570,176

减：所得税费用	41,786	40,894	134,014	136,670
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,474	164,087	440,961	433,506
（一）按经营持续性分类	139,474	164,087	440,961	433,506
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	139,474	164,087	440,961	433,506
（二）按所有权归属分类	139,474	164,087	440,961	433,506
1. 归属于母公司所有者的净利润	134,588	155,037	417,153	410,095
2. 少数股东损益	4,886	9,050	23,808	23,411
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	139,474	164,087	440,961	433,506
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,588	155,037	417,153	410,095
归属于少数股东的综合收益总额	4,886	9,050	23,808	23,411
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	0.29	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	0.29	0.29

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：刘玉军

主管会计工作负责人：彭怡琳

会计机构负责人：刘涛

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

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	269,213	274,340	770,904	728,121
减：营业成本	158,383	136,539	409,630	374,957
税金及附加	1,250	4,482	12,441	15,165
管理费用	16,605	29,719	47,810	59,458
财务费用	29,677	16,738	88,265	49,212
其中：利息费用	44,010	29,358	123,395	78,406
利息收入	12,064	9,773	31,850	25,716
加：其他收益	5,687	16,761	63,236	49,631

投资收益(损失以“-”号填列)	126,820	37,820	127,020	38,220
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	195,805	141,443	403,014	317,180
加: 营业外收入	33	384	47	16,721
减: 营业外支出	12	25	686	25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	195,826	141,802	402,375	333,876
减: 所得税费用	17,244	22,243	68,831	73,914
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	178,582	119,559	333,544	259,962
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	178,582	119,559	333,544	259,962
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	178,582	119,559	333,544	259,962
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.23	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.23	0.18

法定代表人: 刘玉军

主管会计工作负责人: 彭怡琳

会计机构负责人: 刘涛

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

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	1,709,396	1,344,647
收到的税费返还	84,104	111,057
收到其他与经营活动有关的现金	258,259	363,818
经营活动现金流入小计	2,051,759	1,819,522
购买商品、接受劳务支付的现金	646,291	512,327
支付给职工以及为职工支付的现金	213,071	192,779
支付的各项税费	402,726	410,148
支付其他与经营活动有关的现金	164,054	289,218
经营活动现金流出小计	1,426,142	1,404,472
经营活动产生的现金流量净额	625,617	415,050
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	200	400

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,535	31
收到其他与投资活动有关的现金	24,900	0
投资活动现金流入小计	27,635	431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,266	591,552
投资支付的现金	600,521	0
支付其他与投资活动有关的现金	9,102	3,000
投资活动现金流出小计	1,829,889	594,552
投资活动产生的现金流量净额	-1,802,254	-594,121
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,463	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,463	0
取得借款收到的现金	1,516,799	622,921
发行债券收到的现金	1,100,000	0
筹资活动现金流入小计	2,696,262	622,921
偿还债务支付的现金	1,374,917	166,164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,482	144,651
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	780	780
筹资活动现金流出小计	1,482,399	310,815
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,863	312,106
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	37,226	133,035
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,689	1,181,120
六、期末现金及现金等价物余额	1,930,915	1,314,155

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：彭怡琳

会计机构负责人：刘涛

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

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	965,952	567,205
收到的税费返还	36,791	56,653
收到其他与经营活动有关的现金	495,477	696,279
经营活动现金流入小计	1,498,220	1,320,137

购买商品、接受劳务支付的现金	276,718	204,227
支付给职工以及为职工支付的现金	90,994	78,303
支付的各项税费	152,813	220,003
支付其他与经营活动有关的现金	852,513	770,429
经营活动现金流出小计	1,373,038	1,272,962
经营活动产生的现金流量净额	125,182	47,175
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	136,900	38,220
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86	0
收到其他与投资活动有关的现金	5,000	0
投资活动现金流入小计	141,986	38,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,518	141,789
投资支付的现金	823,906	196,651
支付其他与投资活动有关的现金	9,101	0
投资活动现金流出小计	1,214,525	338,440
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,539	-300,220
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,250,000	500,000
发行债券收到的现金	1,100,000	0
筹资活动现金流入小计	2,350,000	500,000
偿还债务支付的现金	1,199,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,182	115,811
筹资活动现金流出小计	1,285,182	115,811
筹资活动产生的现金流量净额	1,064,818	384,189
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	117,461	131,144
加：期初现金及现金等价物余额	779,808	454,678
六、期末现金及现金等价物余额	897,269	585,822

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：彭怡琳

会计机构负责人：刘涛

4.2 审计报告

□适用 √不适用