

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

## 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 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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：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	1,842,046.2	1,799,080.7	2.39
归属于上市公司股东的净资产	630,383.2	617,402.5	2.10
	年初至报告期末	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	-525.2	20,693.1	-102.54
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	71,627.6	59,263.4	20.86
归属于上市公司股东的净利润	12,980.7	9,338.6	39.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,640.4	9,469.6	22.92
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.61	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.091	0.065	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.065	40.00

## 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
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	1,811.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223.8
少数股东权益影响额（税后）	-9.6
所得税影响额	-238.2
合计	1,340.3

## 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）	76,421					
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76,421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
香港中央结算(代理人)有限公司	337,954,810	23.68	0	未知		其他
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
香港中央结算有限公司	5,791,704	0.41	0	无		其他
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	4,052,852	0.28	0	无		其他
陈旦珍	3,864,600	0.27	0	无		境内自然人
朱寿彭	3,755,824	0.26	0	无		境内自然人
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,400,500	0.24	0	无		境内非国有法人

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	2,374,117	0.17	0	无		其他
叶锐清	1,800,000	0.13	0	无		境内自然人
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			
天津市政投资有限公司	715,565,186	人民币普通股	715,565,186			
香港中央结算(代理人)有限公司	337,954,810	境外上市外资股	337,954,810			
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			
香港中央结算有限公司	5,791,704	人民币普通股	5,791,704			
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	4,052,852	人民币普通股	4,052,852			
陈旦珍	3,864,600	人民币普通股	3,864,600			
朱寿彭	3,755,824	人民币普通股	3,755,824			
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,400,500	人民币普通股	3,400,500			
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	2,374,117	人民币普通股	2,374,117			
叶锐清	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。注：(1)根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)提供的股东名册，其持有的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。					
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2020年3月31日，本公司资产总额为人民币1,842,046万元，较上年末增加人民币42,966万元，增幅2.39%；负债总额为人民币1,113,054万元，较上年末增加人民币28,192万元，增幅2.60%；归属于母公司的股东权益为人民币630,383万元，较上年末增加了人民币12,981万元，增幅2.10%；2020年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币12,981万元，较上年同期增长3,642万元，增幅39.00%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为：一方面公司污水处理项目的处理水量增加，报告期内本公司共处理污水约3.5亿立方米，与上年同期相比增长约7.6%；另一方面本期天津地区津沽、北辰及咸阳路污水厂执行新的污水处理价格（2.32元/立方米），去年同期上述水厂仍执行提标前的原价格（1.76元/立方米），津沽及北辰污水厂去年年末水价调整为2.32元/立方米并一次性补充确认全年的调价收入。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目名称	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增减金额	增减幅 度(%)	变动说明
应收票据	787.80	1,613.10	-825.30	-51.16%	主要是本期收回已到期银行汇票
应付职工薪酬	1,922.50	6,610.00	-4,687.50	-70.92%	主要原因是本期发放了2019年度计提的年终奖
一年内到期的非流动负债	41,567.10	85,255.20	-43,688.10	-51.24%	主要是本期偿还了已到期的长期借款
长期借款	402,560.30	300,675.60	101,884.70	33.89%	主要是本期新增的长期借款
项目名称	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增减金额	增减幅 度(%)	变动说明
税金及附加	920.20	672.20	248.00	36.89%	主要是由于收入增加，同时工程建设项目可抵扣的进项税减少，因此缴纳的增值税增加，缴纳的城建税等附加税也相应增加。
销售费用	381.60	101.20	280.40	277.08%	主要是公司危废项目投入运营，销售费用增加
财务费用	6,189.80	4,087.00	2,102.80	51.45%	主要是部分建设项目投入运营后利息支出费用化，使得财务费用增加。
其他收益	3,987.10	1,727.00	2,260.10	130.87%	主要原因是一方面公司本期缴纳的增值税增加，收到的即征即退的增值税也相应增加；另一方面递延摊销收益增加。

营业外收入	2.30	15.90	-13.60	-85.53%	主要是与生产经营活动非直接相关的收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-525.20	20,693.10	-21,218.30	-102.54%	主要是本期收取的污水处理服务费经营性收款低于上年同期，同时支付的各项税费等经营性付款高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-46,911.70	-69,325.20	22,413.50	32.33%	主要是本年公司工程项目投资支出低于上年。
筹资活动产生的现金流量净额	56,053.00	41,373.20	14,679.80	35.48%	主要是本年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	8,616.1	-7,258.9	15,875.0	218.70%	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致

## 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	天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人	刘玉军
日期	2020年4月28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：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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,165,774	2,079,613
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	7,878	16,131
应收账款	2,809,343	2,492,764
应收款项融资		
预付款项	48,781	38,583
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,730	65,156
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,021	14,805
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,930	17,224
其他流动资产	92,856	72,504
流动资产合计	5,237,313	4,796,780
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	231,440	236,450
长期股权投资	195,000	195,000
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	629,713	641,793
在建工程	169,854	159,214



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,700,880	11,759,442
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,209	4,209
其他非流动资产	250,053	195,919
非流动资产合计	13,183,149	13,194,027
资产总计	18,420,462	17,990,807
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000	200,000
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		
应付账款	262,622	231,293
预收款项		
合同负债	603,797	558,472
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	19,225	66,100
应交税费	67,315	86,188
其他应付款	1,269,841	1,534,014
其中：应付利息	62,561	42,974
应付股利	780	1,172
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	415,671	852,552
其他流动负债	15,250	20,250
流动负债合计	2,853,721	3,548,869
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,025,603	3,006,756
应付债券	1,797,645	1,797,389
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	266,451	262,652
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,665	11,665
递延收益	2,014,218	2,059,702
递延所得税负债	125,232	125,587
其他非流动负债	36,000	36,000
非流动负债合计	8,276,814	7,299,751
负债合计	11,130,535	10,848,620
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,024	431,024
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	558,250	558,250
一般风险准备		
未分配利润	3,887,330	3,757,523
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,303,832	6,174,025
少数股东权益	986,095	968,162
所有者权益（或股东权益）合计	7,289,927	7,142,187
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,420,462	17,990,807

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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	925,270	741,257
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,078,702	1,958,081

应收款项融资		
预付款项	5,322	1,916
其他应收款	100,253	87,945
其中：应收利息	0	0
应收股利	1,820	1,820
存货	5,511	4,811
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,930	17,224
其他流动资产	338,728	478,566
流动资产合计	3,471,716	3,289,800
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	231,441	236,450
长期股权投资	4,141,561	4,067,052
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	155,907	160,912
在建工程	1,371	699
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,000,207	4,021,934
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	199,520	115,332
非流动资产合计	8,732,007	8,604,379
资产总计	12,203,723	11,894,179
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000	200,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,390	65,904
预收款项		
合同负债	69,270	4,950
应付职工薪酬	11,809	30,463
应交税费	6,366	31,101

## 2020年第一季度报告

其他应付款	436,965	417,707
其中：应付利息	62,561	42,974
应付股利		0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167,146	582,872
其他流动负债		
流动负债合计	972,946	1,332,997
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,724,659	1,135,632
应付债券	1,797,645	1,797,389
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	266,451	262,652
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,665	11,665
递延收益	1,577,166	1,593,830
递延所得税负债	61,234	60,642
其他非流动负债	670,000	670,000
非流动负债合计	6,108,820	5,531,810
负债合计	7,081,766	6,864,807
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,788	380,788
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	558,250	558,250
未分配利润	2,755,691	2,663,106
所有者权益（或股东权益）合计	5,121,957	5,029,372
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,203,723	11,894,179

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

2020年1—3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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	716,276	592,634
其中：营业收入	716,276	592,634
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,164	480,058
其中：营业成本	478,978	395,951
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	9,202	6,722
销售费用	3,816	1,012
管理费用	32,949	33,952
研发费用	1,321	1,551
财务费用	61,898	40,870
其中：利息费用	74,378	60,372
利息收入	10,139	17,104
加：其他收益	39,871	17,270
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,983	129,846
加：营业外收入	23	159
减：营业外支出	2,265	2,379
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,741	127,626
减：所得税费用	30,707	30,172
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,034	97,454

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,034	97,454
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）	129,807	93,386
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,227	4,068
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(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		
	135,034	97,454
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
	129,807	93,386
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
	5,227	4,068
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
	0.091	0.065
(二) 稀释每股收益(元/股)		
	0.091	0.065

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	358,348	267,780
减：营业成本	210,888	170,325
税金及附加	3,029	944
销售费用		
管理费用	19,281	18,934
研发费用		
财务费用	50,920	37,098
其中：利息费用	56,717	42,717
利息收入	3,392	3,044
加：其他收益	30,218	3,834
投资收益（损失以“-”号填列）	6,163	11,461
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,611	55,774
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,688	2,379
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,923	53,395
减：所得税费用	16,338	13,349
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,585	40,046
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,585	40,046
（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	92,585	40,046
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：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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019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	562,094	598,185
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	7,962	5,674
收到其他与经营活动有关的现金	42,668	93,244
经营活动现金流入小计	612,724	697,103
购买商品、接受劳务支付的现金	318,579	258,129
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	126,087	113,562
支付的各项税费	116,659	75,097
支付其他与经营活动有关的现金	56,651	43,384
经营活动现金流出小计	617,976	490,172
经营活动产生的现金流量净额	-5,252	206,931
<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	49	
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		4,274
投资活动现金流入小计	49	4,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,166	697,526
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	469,166	697,526
投资活动产生的现金流量净额	-469,117	-693,252
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,706	8,100
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,706	8,100
取得借款收到的现金	1,152,524	689,130
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,165,230	697,230
偿还债务支付的现金	567,580	263,164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,120	20,334
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	604,700	283,498
筹资活动产生的现金流量净额	560,530	413,732
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,161	-72,589

加：期初现金及现金等价物余额	2,066,301	1,808,543
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,152,462</b>	<b>1,735,954</b>

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019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	353,299	310,240
收到的税费返还	2,072	2,078
收到其他与经营活动有关的现金	255,746	379,225
经营活动现金流入小计	611,117	691,543
购买商品、接受劳务支付的现金	149,349	116,804
支付给职工及为职工支付的现金	56,628	46,284
支付的各项税费	77,197	17,059
支付其他与经营活动有关的现金	188,407	324,152
经营活动现金流出小计	471,581	504,299
经营活动产生的现金流量净额	139,536	187,244
<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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,717	101,580
投资支付的现金	74,509	156,082
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		
投资活动现金流出小计	119,226	257,662
投资活动产生的现金流量净额	-119,226	-257,662
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	682,280	335,679
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	682,280	335,679

偿还债务支付的现金	501,000	250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,577	14,377
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	518,577	264,377
筹资活动产生的现金流量净额	163,703	71,302
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	184,013	884
加：期初现金及现金等价物余额	736,182	586,888
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	920,195	587,772

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 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