

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

2021 年第一季度报告

目录

<u>一、</u>	<u>重要提示</u>	3
<u>二、</u>	<u>公司基本情况</u>	3
<u>三、</u>	<u>重要事项</u>	5
<u>四、</u>	<u>附录</u>	8

一、重要提示

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。

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
顾文辉	董事	因公未出席本次d董事会，委托董事牛波先生代为表决	牛波

2. 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。
3. 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	2,066,092.6	1,880,296.9	9.88
归属于上市公司股东的净资产	675,714.5	659,135.1	2.52
	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	4,144.6	-525.2	889.15
	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	87,528.3	71,627.6	22.20
归属于上市公司股东的净利润	16,579.3	12,980.7	27.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,470.5	11,640.4	24.31
加权平均净资产收益率(%)	2.48	2.08	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.116	0.091	27.47

稀释每股收益 (元/股)	0.116	0.091	27.47
-----------------	-------	-------	-------

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	2,815.7
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30.4
少数股东权益影响额（税后）	-198.8
所得税影响额	-538.5
合计	2,108.8

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）	67,051					
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67,051户，其中H股股东64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	337,908,810	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	8,583,491	0.60	0	无		其他
浙江锦鑫建设工程有限公司	6,244,000	0.44	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	2,827,300	0.20	0	无		其他

侯红燕	2,500,000	0.18	0	无		境内自然人
范莉萍	2,000,000	0.14	0	无		境内自然人
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	0.11	0	无		国有法人
黄强胜	1,432,100	0.10	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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,908,810	境外上市外资股	337,908,810			
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	8,583,491	人民币普通股	8,583,491			
浙江锦鑫建设工程有限公司	6,244,000	人民币普通股	6,244,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	2,827,300	人民币普通股	2,827,300			
侯红燕	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
范莉萍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
黄强胜	1,432,100	人民币普通股	1,432,100			
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，其持有的H股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有公司H股股份98,050,000股，占公司总股本的6.870%，所持股份均未进行质押。（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					

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2021年3月31日，本公司资产总额为人民币2,066,093万元，较上年末增加人民币185,796万元，增幅9.88%；负债总额为人民币1,290,430万元，较上年末增加人民币168,297万元，增幅

15.00%；归属于母公司的股东权益为人民币675,715万元，较上年末增加人民币16,579万元，增幅2.52%。2021年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币16,579万元，较上年同期增长3,599万元，增幅27.72%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为污水处理业务收入增加，一方面是由于天津东郊提标扩建新厂自2020年7月运行，执行新的污水处理服务费单价；另一方面，新开发项目及存量项目水量增加。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目名称	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增减金额	增减幅 度(%)	变动说明
货币资金	240,422.80	166,364.60	74,058.20	44.52	主要是公司长期借款增加
在建工程	1,359.80	985.90	373.90	37.92	主要是公司项目投资增加
商誉	49,876.60	0.00	49,876.60	不适用	主要为收购危废项目公司确认的商誉
应付职工薪酬	2,325.80	8,562.00	-6,236.20	-72.84	主要是本期发放了2020年度计提的年终奖
长期借款	590,161.70	422,789.40	167,372.30	39.59	主要是本期新增的长期借款
项目名称	2021年 1-3月	2020年 1-3月	增减金额	增减幅 度(%)	变动说明
税金及附加	598.30	920.20	-321.90	-34.98	主要是由于增值税率变动以及进项税增加，缴纳的增值税减少，相应的附加税减少
营业外收入	26.90	2.30	24.60	1,069.57	主要是子公司收到的房产税等税款返还高于上年同期
营业外支出	13.20	226.50	-213.30	-94.17	主要是公司上年同期支付武清区西小良村扶贫帮扶款168.8万元，本期无此事项支出
经营活动产生的现金流量净额	4,144.60	-525.20	4,669.80	-889.15	主要是本期购买商品、劳务及支付的税费等经营性付款低于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-97,225.00	-46,911.70	-50,313.30	107.25	主要是本年公司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	167,138.60	56,053.00	111,085.60	198.18	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	74,058.20	8,616.10	65,442.10	759.53	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

公司于2020年7月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议有关非公开发行A股股票事宜，相关事项已经2020年9月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议通过，具体详见本公司于2020年7月14日和2020年9月8日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的相关公告。

鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析与相关各方反复沟通，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整。2021年3月30日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，对2020年度非公开发行A股股票的方案进行调整。同日，公司刊发了关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订版）的公告。上述内容具体详见本公司于2021年3月31日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的相关公告。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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	2021年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,404,228	1,663,646
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	3,025	2,656
应收账款	2,302,841	1,959,083
应收款项融资		
预付款项	29,795	26,220
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,493	24,117
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,774	17,460
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,787	20,049
其他流动资产	106,553	82,228
流动资产合计	4,909,496	3,795,459
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	1,642,787	1,647,402
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	1,012,582	809,495
在建工程	13,598	9,859

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,017,225	11,999,818
开发支出		
商誉	498,766	
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,965	12,965
其他非流动资产	356,507	330,971
非流动资产合计	15,751,430	15,007,510
资产总计	20,660,926	18,802,969
流动负债：		
短期借款		
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	279,469	294,973
预收款项		
合同负债	540,115	527,410
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	23,258	85,620
应交税费	52,971	56,841
其他应付款	924,704	955,773
其中：应付利息	1,240	2,097
应付股利	142	142
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	1,704,170	1,596,263
其他流动负债		0
流动负债合计	3,524,687	3,516,880
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,901,617	4,227,894
应付债券	1,099,107	1,098,848
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	243,411	247,734
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,055	13,737
递延收益	1,984,620	1,981,434
递延所得税负债	102,803	100,799
其他非流动负债	34,000	34,000
非流动负债合计	9,379,613	7,704,446
负债合计	12,904,300	11,221,326
所有者权益（或股东权益）：		
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	619,055	619,054
一般风险准备		
未分配利润	4,279,838	4,114,045
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	6,757,145	6,591,351
少数股东权益	999,481	990,292
所有者权益（或股东权益） 合计	7,756,626	7,581,643
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	20,660,926	18,802,969

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,440,061	623,111
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,324,207	1,126,477
应收款项融资		
预付款项	3,422	0
其他应收款	28,419	25,883
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	5,819	5,995
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,787	20,049
其他流动资产	258,949	375,011
流动资产合计	3,081,664	2,176,526
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,642,787	1,647,402
长期股权投资	4,966,545	4,223,545
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	144,688	148,551
在建工程	681	340
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,823,577	3,865,856
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	20,832	40,832
非流动资产合计	10,601,110	9,928,526
资产总计	13,682,774	12,105,052
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,238	43,558
预收款项		
合同负债	4,950	4,950
应付职工薪酬	14,340	43,202

应交税费	7,083	4,688
其他应付款	213,892	230,454
其中：应付利息		0
应付股利	142	142
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,405,636	1,536,886
其他流动负债	360,000	70,000
流动负债合计	2,058,139	1,933,738
非流动负债：		
长期借款	2,717,871	1,396,472
应付债券	1,099,107	1,098,848
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,811	239,134
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,665	11,665
递延收益	1,507,746	1,524,402
递延所得税负债	37,636	36,085
其他非流动负债	380,000	380,000
非流动负债合计	5,988,836	4,686,606
负债合计	8,046,975	6,620,344
所有者权益（或股东权益）：		
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	619,054	619,054
未分配利润	3,208,729	3,057,638
所有者权益（或股东权益）合计	5,635,799	5,484,708
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,682,774	12,105,052

公司负责人：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
2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	875,283	716,276
其中：营业收入	875,283	716,276
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,111	588,164
其中：营业成本	572,151	478,978
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	5,983	9,202
销售费用	4,525	3,816
管理费用	39,458	32,949
研发费用	1,673	1,321
财务费用	75,321	61,898
其中：利息费用	67,063	74,378
利息收入	4,798	10,139
加：其他收益	31,936	39,871
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）	208,108	167,983
加：营业外收入	269	23
减：营业外支出	132	2,265
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,245	165,741

减：所得税费用	33,753	30,707
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,492	135,034
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,492	135,034
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）	165,793	129,807
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,699	5,227
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	174,492	135,034
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.116	0.091
（二）稀释每股收益(元/股)	0.116	0.091

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	394,165	358,348
减：营业成本	207,582	210,888
税金及附加	692	3,029
销售费用		
管理费用	17,466	19,281
研发费用	3	
财务费用	48,509	50,920
其中：利息费用	39,636	56,717
利息收入	4,200	3,392
加：其他收益	16,797	30,218
投资收益（损失以“-”号填列）	35,441	6,163
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）	172,151	110,611
加：营业外收入	2	
减：营业外支出		1,688
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,153	108,923
减：所得税费用	21,062	16,338
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,091	92,585
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,091	92,585
（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	151,091	92,585
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	592,758	562,094
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	2,968	7,962
收到其他与经营活动有关的现金	38,816	42,668
经营活动现金流入小计	634,542	612,724
购买商品、接受劳务支付的现金	334,554	318,579
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	147,400	126,087
支付的各项税费	67,415	116,659
支付其他与经营活动有关的现金	43,727	56,651
经营活动现金流出小计	593,096	617,976
经营活动产生的现金流量净额	41,446	-5,252
二、投资活动产生的现金流量：		
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	5	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	20,154	
投资活动现金流入小计	20,159	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,415	469,166
投资支付的现金	688,994	
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	992,409	469,166
投资活动产生的现金流量净额	-972,250	-469,117
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490	12,706
其中：子公司吸收少数股东投资	490	12,706

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,969,769	1,152,524
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,970,259	1,165,230
偿还债务支付的现金	253,747	567,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,126	37,120
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	298,873	604,700
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,386	560,530
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	740,582	86,161
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,657	2,066,301
六、期末现金及现金等价物余额	2,393,239	2,152,462

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	224,489	353,299
收到的税费返还		2,072
收到其他与经营活动有关的现金	188,323	255,746
经营活动现金流入小计	412,812	611,117
购买商品、接受劳务支付的现金	157,292	149,349
支付给职工及为职工支付的现金	55,062	56,628
支付的各项税费	27,404	77,197
支付其他与经营活动有关的现金	54,663	188,407
经营活动现金流出小计	294,421	471,581
经营活动产生的现金流量净额	118,391	139,536
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,000	
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	32,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,365	44,717
投资支付的现金	732,859	74,509
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	778,224	119,226
投资活动产生的现金流量净额	-746,224	-119,226
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	1,527,291	682,280
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,527,291	682,280
偿还债务支付的现金	65,750	501,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,758	17,577
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,508	518,577
筹资活动产生的现金流量净额	1,444,783	163,703
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	816,950	184,013
加：期初现金及现金等价物余额	617,960	736,182
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,910	920,195

公司负责人：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 2021年起首次执行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 2021年起首次执行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

