

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

2018年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1 天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及其董事、監事及高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本公司董事長劉玉軍先生、主管會計工作負責人彭怡琳女士及會計機構負責人(會計主管人員)劉濤先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司第一季度報告未經審計。

二、本公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末 比上年度末 增減(%) |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 總資產 | 1,339,327.5 | 1,245,289.0 | 7.55 |
| 歸屬於本公司股東的淨資產 | 539,726.3 | 511,704.0 | 5.48 |
| | 年初至 報告期末 | 上年初至 上年報告期末 | 比上年同期 增減(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -7,768.0 | 8,804.4 | -188.23 |
| 營業收入 | 49,294.1 | 48,807.1 | 1.00 |
| 歸屬於本公司股東的淨利潤 | 10,947.8 | 11,924.9 | -8.19 |
| 歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 10,797.3 | 11,852.5 | -8.90 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.08 | 2.52 | 減少0.44個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.077 | 0.084 | -8.33 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.077 | 0.084 | -8.33 |

非經常性損益項目和金額

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 |
|---|-------|
| 非流動資產處置損益 | -0.0 |
| 計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 268.0 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -67.3 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 0.0 |
| 所得稅影響額 | -50.2 |
| 合計 | 150.5 |

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股份股東)持股情況表

| 股東總數(戶) | | | 118,346戶其中H股股東65戶 | | | |
|--|-------------|-----------|-------------------|---------|-------|------|
| 前十名股東持股情況 | | | | | | |
| 股東名稱(全稱) | 期末持股數量(股) | 持股數量比例(%) | 持有有限售條件股份數量(股) | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
| | | | | 股份狀態 | 數量(股) | |
| 天津市政投資有限公司 (「市政投資」) | 715,565,186 | 50.14 | 0 | 無 | 0 | 國有法人 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 337,830,900 | 23.67 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 中央匯金資產管理 有限責任公司 | 14,169,800 | 0.99 | 0 | 無 | 0 | 國有法人 |
| 浙江錦鑫建設工程 有限公司 | 2,987,000 | 0.21 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 中國農業銀行股份 有限公司－中證500 交易型開放式指數 證券投資基金 | 2,370,283 | 0.17 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 吳作佳 | 1,881,059 | 0.13 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 瀋陽鐵道煤炭集團 有限公司 | 1,500,000 | 0.11 | 0 | 無 | 0 | 國有法人 |
| 胡月 | 1,332,200 | 0.09 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 余榮琳 | 1,234,600 | 0.09 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,138,194 | 0.08 | 0 | 無 | 0 | 未知 |

| 前十名無限售條件股東持股情況 | | | |
|--|--|---------|-------------|
| 股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數量(股) | 股份種類及數量 | |
| | | 種類 | 數量(股) |
| 市政投資 | 715,565,186 | 人民幣普通股 | 715,565,186 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 337,830,900 | H股 | 337,830,900 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 14,169,800 | 人民幣普通股 | 14,169,800 |
| 浙江錦鑫建設工程有限公司 | 2,987,000 | 人民幣普通股 | 2,987,000 |
| 中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式 指數證券投資基金 | 2,370,283 | 人民幣普通股 | 2,370,283 |
| 吳作佳 | 1,881,059 | 人民幣普通股 | 1,881,059 |
| 瀋陽鐵道煤炭集團有限公司 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | 1,500,000 |
| 胡月 | 1,332,200 | 人民幣普通股 | 1,332,200 |
| 余榮琳 | 1,234,600 | 人民幣普通股 | 1,234,600 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,138,194 | 人民幣普通股 | 1,138,194 |
| 上述股東關聯關係 或一致行動的說明 | <p>第1名至第10名股東之間未知是否存在關聯關係。</p> <p>前十名無限售條件股東和前十名股東之間未知是否存在關聯關係。</p> <p>註：(1) 根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的股東名冊，其持有之H股股份乃代表多個客戶所持有，並無任何個別客戶持有本公司總股本5%或以上之權益。</p> <p>(2) 前十名股東均不是本公司的戰略投資者。</p> | | |

三、重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

截至2018年3月31日，本公司及其附屬公司（「本集團」）資產總額為人民幣1,339,327萬元，較年初增加人民幣94,038萬元，增加7.55%；負債總額為人民幣737,172萬元，較年初增加人民幣33,261萬元，增加4.73%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣539,726萬元，較年初增加了人民幣28,023萬元，增加5.48%；2018年1-3月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣10,948萬元，較上年同期減少977萬元，減少8.19%。

現將變動較大的科目進行如下分析：

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目名稱 | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 | 增減金額 | 增減 比例(%) | 原因 |
|-------------|----------------|-----------------|---------|-------------|---|
| 其他應收款 | 6,293 | 9,371 | -3,078 | -32.85 | 主要是本期收回了項目投標保證金。 |
| 其他流動資產 | 12,811 | 8,545 | 4,266 | 49.92 | 主要為本公司資產購置待抵扣的增值稅進項稅增加。 |
| 商譽 | 3,003 | 0 | 3,003 | 不適用 | 主要為購買巴彥淖爾市金晟源給排水有限公司（「巴彥淖爾公司」）股權支付的超過公允價值的差額。 |
| 其他 非流動資產 | 27,991 | 59,843 | -31,852 | -53.23 | 主要是轉出對巴彥淖爾公司的投資款。 |
| 短期借款 | 69,900 | 49,900 | 20,000 | 40.08 | 主要是本公司新增的短期借款。 |

| 項目名稱 | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 | 增減金額 | 增減 比例(%) | 原因 |
|--------|----------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 預收款項 | 64,347 | 93,089 | -28,742 | -30.88 | 主要是按照中國財政部頒佈的中國《企業會計準則第14號－收入》，將預收賬款中的中水網接駁款項轉入留存收益。 |
| 應付職工薪酬 | 1,235 | 4,455 | -3,220 | -72.28 | 主要是本期發放了2017年底計提的年終獎。 |
| 應交稅費 | 10,734 | 6,374 | 4,360 | 68.40 | 主要是按照中國財政部頒佈的中國《企業會計準則第14號－收入》，將預收賬款中的中水網接駁款項轉入留存收益後，計提相應的所得稅。 |
| 長期借款 | 113,864 | 58,152 | 55,712 | 95.80 | 主要是本公司新增的長期借款。 |
| 少數股東權益 | 62,429 | 29,674 | 32,755 | 110.38 | 主要是巴彥淖爾公司少數股東權益增加。 |

| 項目名稱 | 2018年 1-3月 | 2017年 1-3月 | 增減金額 | 增減 比例(%) | 原因 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|---|
| 銷售費用 | 155 | 301 | -146 | -48.50 | 主要是業務量減少，銷售人員減少，銷售人員工資減少。 |
| 財務費用 | 3,296 | 2,522 | 774 | 30.69 | 主要是借款增加，利息支出增加。 |
| 其他收益 | 2,870 | 0 | 2,870 | 不適用 | 主要是根據最新的中國企業會計準則要求，本期將與日常活動相關的政府補助由「營業外收入」科目調入「其他收益」科目。 |
| 營業外收入 | 166 | 3,287 | -3,121 | -94.95 | 主要是根據最新的中國企業會計準則要求，本期將與日常活動相關的政府補助由「營業外收入」科目調入「其他收益」科目。 |
| 少數股東損益 | 361 | 532 | -171 | -32.14 | 主要是非全資附屬公司本期淨利潤減少。 |
| 經營活動 產生的現金 流量淨額 | -7,768 | 8,804 | -16,572 | -188.23 | 主要是由於上期收回大連項目投標保證金人民幣1億元，本期無此業務。 |
| 投資活動 產生的現金 流量淨額 | -74,240 | -15,520 | -58,720 | -378.35 | 主要是本期支付的巴彥淖爾項目投資款及克拉瑪依等公司發生的工程項目投資支出高於上年同期。 |
| 籌資活動 產生的現金 流量淨額 | 76,919 | 6,500 | 70,419 | 1,083.37 | 主要是本期新增銀行貸款較上年同期大幅增加。 |
| 現金及現金 等價物 淨增加額 | -5,089 | -216 | -4,873 | -2,256.02 | 由於經營、投資、籌資活動現金流共同影響所致。 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

為優化資本結構，本公司於2016年9月啓動了非公開發行A股股票工作，發行方案及預案修訂情況已獲得本公司股東大會批准。詳見本公司2016年9月8日、2016年12月30日、2017年4月25日及2017年7月4日刊登於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)的相關公告。

本公司於2018年2月1日收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《關於核准天津創業環保集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]145號)，詳見本公司於2018年2月2日刊登於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)的《關於非公開發行A股股票申請獲中國證監會批覆的公告》。

本公司將按照有關法律法規和中國證監會核准文件的要求及本公司股東大會的授權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜，並及時履行信息披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2018年4月24日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事劉玉軍先生、唐福生先生、付亞娜女士及彭怡琳女士；及三名獨立非執行董事高宗澤先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

四、附錄

合併資產負債表

2018年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,854,784 | 1,905,678 |
| 應收票據 | 2,406 | 1,900 |
| 應收賬款 | 2,259,698 | 1,930,158 |
| 預付款項 | 90,636 | 124,770 |
| 其他應收款 | 62,926 | 93,708 |
| 存貨 | 17,395 | 18,112 |
| 其他流動資產 | 128,106 | 85,449 |
| 流動資產合計 | <u>4,415,951</u> | <u>4,159,775</u> |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 2,000 | 2,000 |
| 長期應收款 | 286,965 | 294,956 |
| 投資性房地產 | 85,901 | 86,820 |
| 固定資產 | 377,376 | 383,831 |
| 在建工程 | 24,625 | 20,657 |
| 無形資產 | 7,890,524 | 6,906,418 |
| 商譽 | 30,027 | — |
| 其他非流動資產 | 279,906 | 598,433 |
| 非流動資產合計 | <u>8,977,324</u> | <u>8,293,115</u> |
| 資產總計 | <u><u>13,393,275</u></u> | <u><u>12,452,890</u></u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 699,000 | 499,000 |
| 應付帳款 | 139,406 | 128,254 |
| 預收款項 | 643,470 | 930,888 |
| 應付職工薪酬 | 12,347 | 44,550 |
| 應交稅費 | 107,338 | 63,741 |
| 應付股利 | 1,912 | 1,912 |
| 其他應付款 | 486,105 | 627,209 |
| 一年內到期的非流動負債 | 841,364 | 870,092 |
| 其他流動負債 | 7,826 | 7,827 |
| 流動負債合計 | <u>2,938,768</u> | <u>3,173,473</u> |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,138,644 | 581,517 |
| 應付債券 | 698,114 | 697,984 |
| 長期應付款 | 260,965 | 263,887 |
| 預計負債 | 32,930 | 32,930 |
| 遞延收益 | 2,140,646 | 2,129,064 |
| 遞延所得稅負債 | 121,654 | 120,259 |
| 其他非流動負債 | 40,000 | 40,000 |
| 非流動負債合計 | <u>4,432,953</u> | <u>3,865,641</u> |
| 負債合計 | <u><u>7,371,721</u></u> | <u><u>7,039,114</u></u> |
| 所有者權益 | | |
| 股本 | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 資本公積 | 399,115 | 399,115 |
| 盈餘公積 | 479,907 | 479,907 |
| 未分配利潤 | 3,091,013 | 2,810,790 |
| 歸屬於本公司所有者權益合計 | <u>5,397,263</u> | <u>5,117,040</u> |
| 少數股東權益 | 624,291 | 296,736 |
| 所有者權益合計 | <u><u>6,021,554</u></u> | <u><u>5,413,776</u></u> |
| 負債和所有者權益總計 | <u><u>13,393,275</u></u> | <u><u>12,452,890</u></u> |

本公司資產負債表

2018年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 946,213 | 784,959 |
| 應收賬款 | 1,830,205 | 1,663,178 |
| 預付款項 | 4,522 | 1,114 |
| 應收股利 | 13,880 | 13,880 |
| 其他應收款 | 222,134 | 228,079 |
| 存貨 | 4,285 | 4,116 |
| 其他流動資產 | 288,423 | 173,452 |
| 流動資產合計 | <u>3,309,662</u> | <u>2,868,778</u> |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 2,000 | 2,000 |
| 長期應收款 | 286,965 | 294,956 |
| 長期股權投資 | 2,873,577 | 2,081,302 |
| 投資性房地產 | 64,760 | 65,552 |
| 固定資產 | 112,670 | 116,730 |
| 無形資產 | 3,312,200 | 3,321,141 |
| 其他非流動資產 | 281,084 | 726,085 |
| 非流動資產合計 | <u>6,933,256</u> | <u>6,607,766</u> |
| 資產總計 | <u><u>10,242,918</u></u> | <u><u>9,476,544</u></u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 699,000 | 499,000 |
| 應付帳款 | 33,926 | 42,027 |
| 預收款項 | 71,114 | 5,123 |
| 應付職工薪酬 | 7,876 | 26,067 |
| 應交稅費 | 8,546 | 7,802 |
| 應付股利 | 1,912 | 1,912 |
| 其他應付款 | 667,138 | 698,402 |
| 一年內到期的非流動負債 | 723,974 | 724,449 |
| 其他流動負債 | 86,463 | 86,463 |
| 流動負債合計 | <u>2,299,949</u> | <u>2,091,245</u> |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 500,000 | — |
| 應付債券 | 698,114 | 697,984 |
| 長期應付款 | 260,965 | 263,887 |
| 預計負債 | 32,930 | 32,930 |
| 遞延收益 | 1,718,342 | 1,719,380 |
| 遞延所得稅負債 | 62,557 | 61,929 |
| 其他非流動負債 | 210,000 | 210,000 |
| 非流動負債合計 | <u>3,482,908</u> | <u>2,986,110</u> |
| 負債合計 | <u><u>5,782,857</u></u> | <u><u>5,077,355</u></u> |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 資本公積 | 380,788 | 380,788 |
| 盈餘公積 | 479,907 | 479,907 |
| 未分配利潤 | 2,172,138 | 2,111,266 |
| 所有者權益合計 | <u><u>4,460,061</u></u> | <u><u>4,399,189</u></u> |
| 負債和所有者權益總計 | <u><u>10,242,918</u></u> | <u><u>9,476,544</u></u> |

合併利潤表
2018年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------|---------|---------|
| 一、營業總收入 | 492,941 | 488,071 |
| 其中：營業收入 | 492,941 | 488,071 |
| 二、營業總成本 | 373,590 | 354,304 |
| 其中：營業成本 | 303,894 | 283,126 |
| 稅金及附加 | 9,545 | 10,216 |
| 銷售費用 | 1,552 | 3,009 |
| 管理費用 | 25,638 | 32,729 |
| 財務費用 | 32,961 | 25,224 |
| 其他收益 | 28,696 | — |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 148,047 | 133,767 |
| 加：營業外收入 | 1,665 | 32,869 |
| 減：營業外支出 | 678 | 100 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 149,034 | 166,536 |
| 減：所得稅費用 | 35,944 | 41,965 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 113,090 | 124,571 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 113,090 | 124,571 |
| (二)按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 少數股東損益 | 3,612 | 5,322 |
| 2. 歸屬於本公司股東的淨利潤 | 109,478 | 119,249 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | — | — |
| 七、綜合收益總額 | 113,090 | 124,571 |
| 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額 | 109,478 | 119,249 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 3,612 | 5,322 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.077 | 0.084 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.077 | 0.084 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

本公司利潤表

2018年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|----------------------------|---------|---------|
| 一、營業收入 | 230,006 | 224,849 |
| 減：營業成本 | 119,048 | 121,664 |
| 稅金及附加 | 3,543 | 3,907 |
| 管理費用 | 13,633 | 20,438 |
| 財務費用 | 25,487 | 16,007 |
| 加：公允價值變動收益 （損失以「－」號填列） | — | — |
| 其他收益 | 13,525 | — |
| 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） | 81,820 | 62,833 |
| 加：營業外收入 | 8 | 17,386 |
| 減：營業外支出 | 666 | — |
| 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） | 81,162 | 80,219 |
| 減：所得稅費用 | 20,290 | 20,055 |
| 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） | 60,872 | 60,164 |
| （一）持續經營淨利潤 （淨虧損以「－」號填列） | 60,872 | 60,164 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | — | — |
| 六、綜合收益總額 | 60,872 | 60,164 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | — | — |
| （二）稀釋每股收益（元／股） | — | — |

合併現金流量表

2018年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|-------------------------------|----------|----------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 264,219 | 308,922 |
| 收到的稅費返還 | 19,466 | 33,390 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 94,369 | 168,068 |
| 經營活動現金流入小計 | 378,054 | 510,380 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 203,366 | 162,820 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 85,034 | 86,352 |
| 支付的各項稅費 | 120,592 | 124,933 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 46,742 | 48,231 |
| 經營活動現金流出小計 | 455,734 | 422,336 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -77,680 | 88,044 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | — | 2 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 13,500 | — |
| 投資活動現金流入小計 | 13,500 | 2 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 358,944 | 155,204 |
| 投資支付的現金 | 396,957 | — |
| 投資活動現金流出小計 | 755,901 | 155,204 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -742,401 | -155,202 |

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 63,896 | — |
| 取得借款收到的現金 | 759,902 | 105,900 |
| 籌資活動現金流入小計 | 823,798 | 105,900 |
| 償還債務支付的現金 | 41,028 | 30,200 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13,583 | 10,703 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54,611 | 40,903 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 769,187 | 64,997 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | — | — |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -50,894 | -2,161 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,893,689 | 1,181,120 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 1,842,795 | 1,178,959 |

本公司現金流量表

2018年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----------------------------|----------|---------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 172,564 | 96,403 |
| 收到的稅費返還 | 9,238 | 17,887 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 128,568 | 228,099 |
| 經營活動現金流入小計 | 310,370 | 342,389 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 78,206 | 54,965 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31,795 | 34,658 |
| 支付的各項稅費 | 50,334 | 53,313 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 187,492 | 133,584 |
| 經營活動現金流出小計 | 347,827 | 276,520 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -37,457 | 65,869 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 80,630 | 52,907 |
| 投資支付的現金 | 412,275 | 10,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 492,905 | 62,907 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -492,905 | -62,907 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 700,000 | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 700,000 | — |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,384 | 2,958 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,384 | 2,958 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 691,616 | -2,958 |

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|--------------------|---------|---------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | — | — |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 161,254 | 4 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 779,808 | 454,678 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 941,062 | 454,682 |