

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年第三季度報告

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、準確及完整。
- 1.3 本公司第三季度報告未經審計。

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	1,410,836.0	1,245,289.0	13.29
歸屬於本公司股東的淨資產	571,909.6	511,704.0	11.77
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上 年 報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	62,561.7	41,505.0	50.73
營業收入	173,048.8	154,981.6	11.66
歸屬於本公司股東的淨利潤	41,715.3	41,009.5	1.72
歸屬於本公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	39,223.1	39,614.1	-0.99
加權平均淨資產收益率(%)	7.70	8.40	減少0.70個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0
稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.29	0

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 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-1.2	-13.0
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	99.5	3,185.3
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	218.3	318.5
少數股東權益影響額(稅後)	-70.9	-125.9
所得稅影響額	-79.1	-872.7
合計	166.6	2,492.2

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)			98,521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	—	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	337,854,900	23.67	0	未知	—	未知
中央匯金資產管理 有限責任公司	14,169,800	0.99	0	無	—	國有法人
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	4,100,408	0.29	0	無	—	未知
浙江錦鑫建設工程 有限公司	3,330,000	0.23	0	無	—	未知
吳作佳	2,241,219	0.16	0	無	—	未知
易方達基金—工商銀行— 外貿信託—外貿 信託·穩富FOF 單一資金信託	1,650,200	0.12	0	無	—	未知
瀋陽鐵道煤炭集團 有限公司	1,500,000	0.11	0	無	—	國有法人
余榮琳	1,470,000	0.10	0	無	—	未知
中國銀行股份有限公司— 廣發中證環保產業 交易型開放式指數 證券投資基金	1,366,617	0.10	0	無	—	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況			
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	337,854,900	H股	337,854,900
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
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	4,100,408	人民幣普通股	4,100,408
浙江錦鑫建設工程有限公司	3,330,000	人民幣普通股	3,330,000
吳作佳	2,241,219	人民幣普通股	2,241,219
易方達基金－工商銀行－外貿信託－ 外貿信託·穩富FOF單一資金信託	1,650,200	人民幣普通股	1,650,200
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
余榮琳	1,470,000	人民幣普通股	1,470,000
中國銀行股份有限公司－廣發中證環保產業 交易型開放式指數證券投資基金	1,366,617	人民幣普通股	1,366,617
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>前十名無限售條件流通股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9月30日，本公司及其附屬公司(「本集團」)資產總額為人民幣1,410,836萬元，較上年末增加人民幣165,547萬元，增幅13.29%；負債總額為人民幣768,738萬元，較上年末增加人民幣64,827萬元，增幅9.21%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣571,910萬元，較年初增加了人民幣60,206萬元，增幅11.77%；2018年1-9月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣41,715萬元，較上年同期增加705萬元，增幅1.72%。

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 9月30日	2017年 12月31日	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
預付款項	4,795.6	12,477.0	-7,681.4	-61.56	主要是按照中國財政部頒佈的《企業會計準則第14號－收入》，將預付賬款中的中水管網施工款轉入未分配利潤
其他應收款	4,256.5	9,370.8	-5,114.3	-54.58	主要是本期收回了部分項目投標保證金
其他流動資產	15,385.5	8,544.9	6,840.6	80.05	主要是本公司資產購置待抵扣的增值稅進項稅增加
可供出售的金融 資產	0	200.0	-200.0	-100.00	主要是根據《企業會計準則第37號－金融工具列報》，將「可供出售金融資產」科目中核算的投資轉入「其他權益工具投資」科目

項目名稱	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
其他權益工具投資	200.0	0	200.0	不適用	主要是根據《企業會計準則第37號－金融工具列報》，將「可供出售金融資產」科目中核算的投資轉入「其他權益工具投資」科目
長期股權投資	19,500.0	0	19,500.0	不適用	主要為新增天津市解放南路地區海綿城市建設PPP項目公司的股權投資
在建工程	4,215.4	2,065.7	2,149.7	104.07	主要是本期非特許經營項目增加的投資
商譽	2,965.2	0	2,965.2	不適用	主要為購買巴彥淖爾市金晟源給排水有限公司(以下簡稱「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	24,115.4	59,843.3	-35,727.9	-59.70	主要是轉出巴彥淖爾公司的投資款
短期借款	20,000.0	49,900.0	-29,900.0	-59.92	主要是償還到期的短期借款
預收款項	4,877.0	93,088.8	-88,211.8	-94.76	主要是按照中國財政部頒佈的《企業會計準則第14號－收入》，將與提供中水管道接駁工程相關的預收款項重分類至合同負債

項目名稱	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
合同負債	48,925.1	0	48,925.1	不適用	主要是按照中國財政部頒佈的《企業會計準則第14號－收入》，將與提供中水管道接駁工程相關的預收款項重分類至合同負債
應付職工薪酬	1,558.4	4,455.0	-2,896.6	-65.02	主要是本期發放了2017年計提的年終獎
一年內到期的 非流動負債	21,635.9	87,009.2	-65,373.3	-75.13	主要是本期償還了到期的中期票據
長期借款	164,511.2	58,151.7	106,359.5	182.90	主要是本期新增的長期借款
應付債券	179,610.4	69,798.4	109,812.0	157.33	主要是本期新增的公司債
少數股東權益	70,188.0	29,673.6	40,514.4	136.53	主要是巴彥淖爾等公司少數股東權益增加

項目名稱	2018年 1-9月	2017年 1-9月	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
財務費用	11,867.7	7,838.7	4,029.0	51.40	主要是債權性融資增加，利息支出增加
資產減值損失	0	80.6	-80.6	-100.00	主要是根據最新的中國企業會計準則要求，將本期收回以前年度已經計提壞賬準備的款項由「資產減值損失」科目調入「信用減值損失」科目

項目名稱	2018年 1-9月	2017年 1-9月	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
信用減值損失	-292.3	0	-292.3	不適用	主要是根據最新的中國企業會計準則要求，將本期收回以前年度已經計提壞賬準備的款項由「資產減值損失」科目調入「信用減值損失」科目
投資收益	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紅少於上年同期
營業外收入	680.3	2,005.6	-1,325.3	-66.08	主要是根據最新的中國企業會計準則，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
經營活動產生的現金流量淨額	62,561.7	41,505.0	21,056.7	50.73	主要是本期經營性收款高於上年同期
投資活動產生的現金流量淨額	-180,225.4	-59,412.1	-120,813.3	-203.35	主要是本期本公司各類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	121,386.3	31,210.6	90,175.7	288.93	主要是本期新增債權性融資高於上年同期
現金及現金等價物淨增加額	3,722.6	13,303.5	-9,580.9	-72.02	主要是受經營、投資、籌資活動現金流共同影響

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司於2018年2月1日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「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)，核准本公司非公開發行不超過285,445,686股新股(「本次非公開發行」)，該批覆自核准發行之日(2018年1月18日)起6個月內有效。

在取得上述批覆後，本公司一直積極推進發行事宜。但由於資本市場環境的變化，本公司未能在中國證監會批覆文件規定的6個月有效期內(即2018年7月17日或之前)完成本次非公開發行事宜，中國證監會關於本公司本次非公開發行的批覆到期自動失效。

鑒於本次非公開發行工作未能如期完成，為維護本公司全體股東的利益，本公司結合實際情況，以自有資金、債權融資等方式籌措資金保證本次募投項目的建設，預計不會對本公司的生產經營活動產生實質性影響。

根據相關規定，如本公司後續再推出A股股權融資計劃，須重新召開董事會和股東大會審議發行方案，並按規定進行披露後上報中國證監會核准。

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10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；兩名非執行董事于中鵬先生及韓偉先生；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9月30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	1,946,855	1,905,678
應收票據及應收賬款	2,096,276	1,929,400
其中：應收票據	4,969	1,900
應收賬款	2,091,307	1,927,500
預付款項	47,956	33,540
其他應收款	42,565	93,708
存貨	17,983	18,112
其他流動資產	153,855	85,449
流動資產合計	<u>4,305,490</u>	<u>4,065,887</u>
非流動資產：		
長期應收款	280,347	294,956
長期股權投資	195,000	0
可供出售金融資產	0	2,000
其他權益工具投資	2,000	0
投資性房地產	84,065	86,820
固定資產	360,885	383,831
在建工程	42,154	20,657
無形資產	8,567,613	6,906,418
商譽	29,652	0
其他非流動資產	241,154	598,433
非流動資產合計	<u>9,802,870</u>	<u>8,293,115</u>
資產總計	<u><u>14,108,360</u></u>	<u><u>12,359,002</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	200,000	499,000
應付票據及應付賬款	157,971	138,120
預收款項	48,770	591,017
合同負債	489,251	0
應付職工薪酬	15,584	44,550
應交稅費	54,856	131,772
其他應付款	465,855	629,121
其中：應付利息	—	—
應付股利	1,912	1,912
一年內到期的非流動負債	216,359	870,092
其他流動負債	6,554	7,827
流動負債合計	<u>1,655,200</u>	<u>2,911,499</u>
非流動負債：		
長期借款	1,645,112	581,517
應付債券	1,796,104	697,984
長期應付款	251,672	263,887
預計負債	32,930	32,930
遞延收益	2,140,369	2,129,064
遞延所得稅負債	125,997	120,259
其他非流動負債	40,000	40,000
非流動負債合計	<u>6,032,184</u>	<u>3,865,641</u>
負債合計	<u><u>7,687,384</u></u>	<u><u>6,777,140</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
實收資本(或股本)	1,427,228	1,427,228
資本公積	415,933	399,115
盈餘公積	479,907	479,907
未分配利潤	3,396,028	2,978,876
歸屬於本公司所有者權益合計	<u>5,719,096</u>	<u>5,285,126</u>
少數股東權益	701,880	296,736
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,420,976</u>	<u>5,581,862</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>14,108,360</u></u>	<u><u>12,359,002</u></u>

本公司資產負債表

2018年9月30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	906,370	784,959
應收票據及應收賬款	1,612,614	1,661,214
其中：應收票據	—	—
應收賬款	1,612,614	1,661,214
預付款項	3,362	1,114
其他應收款	148,047	241,959
其中：應收利息	—	—
應收股利	4,000	13,880
存貨	4,086	4,116
其他流動資產	614,910	173,452
流動資產合計	<u>3,289,389</u>	<u>2,866,814</u>
非流動資產：		
長期應收款	280,348	294,956
長期股權投資	3,285,208	2,081,302
可供出售金融資產	0	2,000
其他權益工具投資	2,000	0
投資性房地產	63,176	65,552
固定資產	109,273	116,730
在建工程	597	0
無形資產	3,580,761	3,321,141
其他非流動資產	205,316	726,085
非流動資產合計	<u>7,526,679</u>	<u>6,607,766</u>
資產總計	<u><u>10,816,068</u></u>	<u><u>9,474,580</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債		
短期借款	200,000	499,000
應付票據及應付賬款	41,238	42,027
預收款項	26,611	5,123
應付職工薪酬	11,647	26,067
應交稅費	2,162	7,802
其他應付款	591,231	700,314
其中：應付利息	—	—
應付股利	1,912	1,912
一年內到期的非流動負債	77,965	724,449
其他流動負債	86,463	86,463
流動負債合計	<u>1,037,317</u>	<u>2,091,245</u>
非流動負債：		
長期借款	999,000	0
應付債券	1,796,104	697,984
長期應付款	251,672	263,887
預計負債	32,930	32,930
遞延收益	1,692,125	1,719,380
遞延所得稅負債	66,151	61,929
其他非流動負債	210,000	210,000
非流動負債合計	5,047,982	2,986,110
負債合計	<u>6,085,299</u>	<u>5,077,355</u>
所有者權益：		
實收資本(或股本)	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	2,442,846	2,109,302
所有者權益(或股東權益)合計	<u>4,730,769</u>	<u>4,397,225</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>10,816,068</u></u>	<u><u>9,474,580</u></u>

合併利潤表

2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告	上年年初至
			期期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	622,690	563,181	1,730,488	1,549,816
其中：營業收入	622,690	563,181	1,730,488	1,549,816
二、營業總成本	464,093	391,091	1,271,103	1,096,959
其中：營業成本	384,195	313,071	1,033,052	883,488
税金及附加	7,485	11,844	33,951	36,746
銷售費用	1,041	1,048	3,771	5,245
管理費用	28,944	39,514	84,575	92,287
財務費用	42,428	25,614	118,677	78,387
其中：利息費用	65,441	43,656	154,023	106,525
利息收入	16,968	14,286	28,214	23,885
資產減值損失	0	0	0	806
信用減值損失	0	0	-2,923	0
加：其他收益	19,984	33,401	109,599	98,265
投資收益(損失 以「-」號填列)	0	0	200	400
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	178,581	205,491	569,184	551,522
加：營業外收入	2,704	764	6,803	20,056
減：營業外支出	25	1,274	1,012	1,402
四、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	181,260	204,981	574,975	570,176
減：所得稅費用	41,786	40,894	134,014	136,670
五、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	139,474	164,087	440,961	433,506
(一)按經營持續性分類	139,474	164,087	440,961	433,506
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	139,474	164,087	440,961	433,506

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告	上年年初至
			期期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	—	—	—	—
(二) 按所有權歸屬分類	139,474	164,087	440,961	433,506
1. 歸屬於本公司所有者 的淨利潤	134,588	155,037	417,153	410,095
2. 少數股東損益	4,886	9,050	23,808	23,411
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
七、綜合收益總額	139,474	164,087	440,961	433,506
歸屬於本公司所有者的 綜合收益總額	134,588	155,037	417,153	410,095
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.29	0.29

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1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	269,213	274,340	770,904	728,121
減：營業成本	158,383	136,539	409,630	374,957
税金及附加	1,250	4,482	12,441	15,165
管理費用	16,605	29,719	47,810	59,458
財務費用	29,677	16,738	88,265	49,212
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」 號填列)	126,820	37,820	127,020	38,220
二、營業利潤(虧損以「-」 號填列)	195,805	141,443	403,014	317,180
加：營業外收入	33	384	47	16,721
減：營業外支出	12	25	686	25
三、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	195,826	141,802	402,375	333,876
減：所得稅費用	17,244	22,243	68,831	73,914

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	178,582	119,559	333,544	259,962
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	178,582	119,559	333,544	259,962
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
六、綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.23	0.18

合併現金流量表

2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	1,709,396	1,344,647
收到的稅費返還	84,104	111,057
收到其他與經營活動有關的現金	258,259	363,818
經營活動現金流入小計	2,051,759	1,819,522
購買商品、接受勞務支付的現金	646,291	512,327
支付給職工以及為職工支付的現金	213,071	192,779
支付的各項稅費	402,726	410,148
支付其他與經營活動有關的現金	164,054	289,218
經營活動現金流出小計	1,426,142	1,404,472
經營活動產生的現金流量淨額	625,617	415,050
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	200	400
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	2,535	31
收到其他與投資活動有關的現金	24,900	0
投資活動現金流入小計	27,635	431
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,220,266	591,552
投資支付的現金	600,521	0
支付其他與投資活動有關的現金	9,102	3,000
投資活動現金流出小計	1,829,889	594,552
投資活動產生的現金流量淨額	-1,802,254	-594,121

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	79,463	0
其中：附屬公司吸收少數股東投資 收到的現金	79,463	0
取得借款收到的現金	1,516,799	622,921
發行債券收到的現金	1,100,000	0
籌資活動現金流入小計	2,696,262	622,921
償還債務支付的現金	1,374,917	166,164
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	107,482	144,651
其中：附屬公司支付給少數股東的 股利、利潤	780	780
籌資活動現金流出小計	1,482,399	310,815
籌資活動產生的現金流量淨額	1,213,863	312,106
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	37,226	133,035
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	1,930,915	1,314,155

本公司現金流量表

2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	965,952	567,205
收到的稅費返還	36,791	56,653
收到其他與經營活動有關的現金	495,477	696,279
經營活動現金流入小計	1,498,220	1,320,137
購買商品、接受勞務支付的現金	276,718	204,227
支付給職工以及為職工支付的現金	90,994	78,303
支付的各項稅費	152,813	220,003
支付其他與經營活動有關的現金	852,513	770,429
經營活動現金流出小計	1,373,038	1,272,962
經營活動產生的現金流量淨額	125,182	47,175
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	136,900	38,220
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	86	0
收到其他與投資活動有關的現金	5,000	0
投資活動現金流入小計	141,986	38,220
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	381,518	141,789
投資支付的現金	823,906	196,651
支付其他與投資活動有關的現金	9,101	0
投資活動現金流出小計	1,214,525	338,440
投資活動產生的現金流量淨額	-1,072,539	-300,220

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,250,000	500,000
發行債券收到的現金	1,100,000	0
籌資活動現金流入小計	2,350,000	500,000
償還債務支付的現金	1,199,000	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	86,182	115,811
籌資活動現金流出小計	1,285,182	115,811
籌資活動產生的現金流量淨額	1,064,818	384,189
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	117,461	131,144
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	897,269	585,822