

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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 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
安品东	董事	因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决	付亚娜

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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,068,389.1	1,004,930.2	6.31
归属于上市公司股东的净资产	466,796.4	440,111.5	6.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	35,380.3	214,923.5	-83.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	148,239.7	149,035.9	-0.53
归属于上市公司股东的净利润	36,675.5	32,681.2	12.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	35,262.7	32,476.0	8.58

2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.09	7.63	增加 0.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.23	13.04
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.23	13.04

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	0.3	-1.7
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	96.9	1,764.1
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	243.7	126.6
所得税影响额	-85.2	-472.2
少数股东权益影响额(税后)	386.9	-4.0
合计	642.6	1,412.8

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	88,215					
注：截止2016年9月30日，公司股东总数为88,215户，其中H股股东69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	337,826,900	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	未知		未知
陈贺香	5,373,256	0.38	0	未知		未知

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	1,920,583	0.13	0	未知	未知
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,844,710	0.13	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	1,843,819	0.13	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,539,160	0.11	0	未知	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	0.11	0	未知	未知
黄强胜	1,268,861	0.09	0	未知	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	337,826,900	境外上市外资股	337,826,900
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
陈贺香	5,373,256	人民币普通股	5,373,256
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	1,920,583	人民币普通股	1,920,583
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,844,710	人民币普通股	1,844,710
香港中央结算有限公司	1,843,819	人民币普通股	1,843,819
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,539,160	人民币普通股	1,539,160

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	1,268,861	人民币普通股	1,268,861
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。</p> <p>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。</p> <p>（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>		

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 2016 年 9 月 30 日,本集团资产总额为人民币 1,068,389 万元,较年初增加人民币 63,459 万元,增加 6.31%;负债总额为人民币 578,842 万元,较年初增加人民币 35,787 万元,增加 6.59%;归属于母公司的股东权益为人民币 466,796 万元,较年初增加了人民币 26,685 万元,增加 6.06%;2016 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 36,676 万元,较上年同期增加 3,994 万元,增幅 12.22%。现将变动较大的科目进行如下分析:

单位:万元,币种:人民币

项目名称	2016-9-30	2015-12-31	增减金额	增减比例	原因
应收票据	300	109	191	174.22%	主要是子公司收到的应收票据。
应收账款	176,761	123,835	52,926	42.74%	主要是应收污水处理服务费增加。
应付账款	17,948	8,260	9,688	117.29%	主要为应付污水厂运营费。
应交税费	5,799	9,639	-3,840	-39.84%	主要是本期缴纳了 2015 年计提的增值税。
应付股利	8,004	3,243	4,761	146.84%	主要是本期计提的 2015 年应付股利。
项目名称	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	增减比例	原因
营业税金及附加	2,568	1,651	917	55.53%	主要是缴纳的增值税附加税费增加。
销售费用	766	248	518	208.71%	由于凯英公司市场开发人

					员增加，费用相应增加。
营业外收入	11,596	448	11,148	2490.08%	主要是增值税返税收入较上年同期增加。
营业外支出	35	118	-84	-70.78%	上期主要是子公司增值税返还支出，本期无此事项。
经营活动现金流净额	35,380	214,924	-179,543	-83.54%	本期低于上年同期，主要原因是上年同期母公司收到天津市排水公司欠付的污水处理服务费人民币 18.9 亿元，本期无此事项。
投资活动现金流净额	4,714	-34,875	39,588	113.52%	本期高于上年同期，主要是本期公司收到项目建设配套资金及纪庄子迁建补偿款。
筹资活动现金流净额	-20,255	-119,927	99,673	83.11%	本期高于上年同期，主要是本期还款额小于上年同期，现金净流出减少。
现金及现金等价物净增加额	19,839	60,122	-40,282	-67.00%	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

2016 年 9 月 8 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见 2016 年 9 月 9 日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》的相关公告。

截止本报告披露日，关于公司非公开发行 A 股股票事宜正在进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,543,766	1,349,875
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000	1,094
应收账款	1,767,613	1,238,352
预付款项	159,108	139,727
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,624	74,531
买入返售金融资产		
存货	27,211	27,151
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,168	47,168
流动资产合计	3,612,490	2,877,898
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000	2,000
持有至到期投资		
长期应收款	313,826	319,462
长期股权投资	22,954	25,997
投资性房地产	98,508	101,263

固定资产	425,194	451,510
在建工程	3,513	2,943
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,197,934	6,260,176
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	7,472	8,053
非流动资产合计	7,071,401	7,171,404
资产总计	10,683,891	10,049,302
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	179,481	82,599
预收款项	950,113	874,880
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,247	21,809
应交税费	57,991	96,387
应付利息		
应付股利	80,040	32,426
其他应付款	452,291	475,812
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	911,872	1,003,816
其他流动负债	3,202	3,810
流动负债合计	2,658,237	2,591,539
非流动负债：		
长期借款	592,878	574,186

2016 年第三季度报告

应付债券	696,500	694,925
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	258,142	269,777
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,426,163	1,145,674
递延所得税负债	109,317	105,810
其他非流动负债	47,182	48,638
非流动负债合计	3,130,182	2,839,010
负债合计	5,788,419	5,430,549
所有者权益		
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	382,311	382,311
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	414,376	414,376
一般风险准备		
未分配利润	2,444,049	2,177,200
归属于母公司所有者权益合计	4,667,964	4,401,115
少数股东权益	227,508	217,638
所有者权益合计	4,895,472	4,618,753
负债和所有者权益总计	10,683,891	10,049,302

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

2016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	682,941	604,199
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,435,796	1,024,181
预付款项	1,138	172
应收利息		
应收股利	8,713	8,713
其他应收款	116,978	151,549
存货	4,246	3,697
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,043	124,043
流动资产合计	2,338,855	1,916,554
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000	2,000
持有至到期投资		
长期应收款	313,826	319,463
长期股权投资	1,645,855	1,557,255
投资性房地产	76,610	78,986
固定资产	130,249	141,424
在建工程	423	0
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,416,912	3,511,540
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	221,480	181,580
非流动资产合计	5,807,355	5,792,248
资产总计	8,146,210	7,708,802
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,187	26,193
预收款项	27,282	7,666
应付职工薪酬	19,380	12,667
应交税费	32,084	71,522
应付利息		
应付股利	80,040	32,426

2016 年第三季度报告

其他应付款	868,264	941,483
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	725,422	721,466
流动负债合计	1,788,659	1,813,423
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,500	694,925
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	258,142	269,777
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,144,433	905,198
递延所得税负债	52,730	46,104
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,151,805	1,916,004
负债合计	3,940,464	3,729,427
所有者权益：		
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	414,376	414,376
未分配利润	1,983,354	1,756,983
所有者权益合计	4,205,746	3,979,375
负债和所有者权益总计	8,146,210	7,708,802

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

2016 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	554,836	532,380	1,482,397	1,490,359

其中：营业收入	554,836	532,380	1,482,397	1,490,359
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	410,496	332,974	1,103,600	1,032,239
其中：营业成本	336,368	264,454	893,584	801,297
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,192	7,938	25,675	16,508
销售费用	2,533	701	7,656	2,480
管理费用	23,300	22,959	77,703	77,413
财务费用	37,083	36,922	94,962	134,541
资产减值损失	4,020	0	4,020	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-917	-440	-3,043	-3,427
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-917	-440	-3,043	-3,427
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,423	198,966	375,754	454,693
加：营业外收入	32,692	2,367	115,958	4,477
其中：非流动资产处置利得	-0	7	1	19
减：营业外支出	-2,381	1,096	346	1,184
其中：非流动资产处置损失	-39	0	-18	1
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,496	200,237	491,366	457,986
减：所得税费用	38,417	47,630	112,415	118,817
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,079	152,607	378,951	339,169
归属于母公司所有者的净利润	130,072	145,377	366,755	326,812

少数股东损益	10,007	7,230	12,196	12,357
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
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	140,079	152,607	378,951	339,169
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,072	145,377	366,755	326,812
归属于少数股东的综合收益总额	10,007	7,230	12,196	12,357
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.26	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.26	0.23

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

2016 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	249,171	272,833	728,640	790,075
减：营业成本	114,311	115,800	380,655	365,538
营业税金及附加	3,992	3,509	14,127	7,790
销售费用				
管理费用	14,845	14,305	45,394	45,410
财务费用	24,891	19,979	55,502	78,856
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	92,050	7,033	93,730	7,033
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	183,182	126,273	326,692	299,514
加：营业外收入	20,447	311	77,101	926
其中：非流动资产处置 利得	0	0	1	0
减：营业外支出		223		223
其中：非流动资产处置 损失		0		0
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	203,629	126,361	403,793	300,217
减：所得税费用	27,895	30,186	77,516	81,812
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	175,734	96,175	326,277	218,405
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综				

合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	175,734	96,175	326,277	218,405
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.23	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.23	0.15

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

2016 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	1,143,114	2,861,795
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	120,257	2,106
收到其他与经营活动有关的现金	140,482	125,336
经营活动现金流入小计	1,403,853	2,989,237
购买商品、接受劳务支付的现金	473,290	467,939
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,158	164,558
支付的各项税费	324,531	132,019
支付其他与经营活动有关的现金	68,071	75,486
经营活动现金流出小计	1,050,050	840,002
经营活动产生的现金流量净额	353,803	2,149,235
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		219
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	55	26
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	323,390	
投资活动现金流入小计	323,445	245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,594	333,982
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	25,715	15,010
投资活动现金流出小计	276,309	348,992
投资活动产生的现金流量净额	47,136	-348,747
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000
取得借款收到的现金	202,943	125,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,943	126,000
偿还债务支付的现金	281,514	1,086,724
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,977	238,549
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	405,491	1,325,273
筹资活动产生的现金流量净额	-202,548	-1,199,273

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	198,391	601,215
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,575	814,892
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,966	1,416,107

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

2016 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	440,852	2,146,457
收到的税费返还	85,011	
收到其他与经营活动有关的现金	40,918	88,706
经营活动现金流入小计	566,781	2,235,163
购买商品、接受劳务支付的现金	206,813	198,353
支付给职工以及为职工支付的现金	75,929	72,073
支付的各项税费	206,428	74,492
支付其他与经营活动有关的现金	43,067	53,471
经营活动现金流出小计	532,237	398,389
经营活动产生的现金流量净额	34,544	1,836,774
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000	
取得投资收益收到的现金	93,730	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6
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	431,856	104,553
投资活动现金流入小计	529,586	104,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,731	157,211
投资支付的现金	92,600	90,000
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	226,115	258,997
投资活动现金流出小计	392,446	506,208
投资活动产生的现金流量净额	137,140	-401,649
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		100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000
偿还债务支付的现金		904,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,442	193,975
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,442	1,098,825
筹资活动产生的现金流量净额	-90,442	-998,825
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	81,242	436,300
加：期初现金及现金等价物余额	596,699	292,731
六、期末现金及现金等价物余额	677,941	729,031

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