

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)

2023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 本公司負責人汲廣林先生、主管會計工作負責人聶艷紅女士及會計機構負責人(會計主管人員)劉濤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、本公司基本情況

2.1 主要財務數據

主要會計數據和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動 幅度(%)
營業收入	97,663.50	-8.86
歸屬於本公司股東的淨利潤	20,793.90	6.42
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	19,082.30	6.59
經營活動產生的現金流量淨額	-9,853.00	-146.40
基本每股收益(元/股)	0.13	-3.65
稀釋每股收益(元/股)	0.13	-3.65
加權平均淨資產收益率(%)	2.42	減少0.29個 百分點

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度(%)
總資產	2,366,951.10	2,296,967.40	3.05
歸屬於本公司股東的所有者權益	868,740.90	847,947.30	2.45

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
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	1,725.20
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	290.60
減：所得稅影響額	332.20
少數股東權益影響額（稅後）	-28.00
合計	1,711.60

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

不適用

主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	-146.40	主要是本期經營性回款低於上年同期。

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)		62,013戶其中H股股東62戶				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	股東性質	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、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量(股)
天津市政投資有限公司(「市政投資」)	國有法人	715,565,186	45.57	0	質押	190,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,878,810	21.52	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	13,868,294	0.88	0	無	0
諾德基金—華泰證券股份有限公司—諾德基金 浦江120號單一資產管理計劃	其他	12,931,034	0.82	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	11,383,653	0.72	0	無	0
青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)	其他	8,620,689	0.55	0	無	0
濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)	其他	8,620,689	0.55	0	無	0
財通基金—華泰證券股份有限公司—財通基金 君享永熙單一資產管理計劃	其他	8,321,951	0.53	0	無	0
浙江錦鑫建設工程有限公司	境內非國有法人	7,474,800	0.48	0	無	0
財通基金—鼎富通達精選1號私募股權投資 基金—財通基金鼎富定增1號單一資產 管理計劃	其他	7,329,718	0.47	0	無	0

前10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	
		股份種類	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	337,878,810	境外上市 外資股	337,878,810
中央匯金資產管理有限責任公司	13,868,294	人民幣普通股	13,868,294
諾德基金—華泰證券股份有限公司—諾德 基金浦江120號單一資產管理計劃	12,931,034	人民幣普通股	12,931,034
香港中央結算有限公司	11,383,653	人民幣普通股	11,383,653
青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)	8,620,689	人民幣普通股	8,620,689
濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)	8,620,689	人民幣普通股	8,620,689
財通基金—華泰證券股份有限公司—財通 基金君享永熙單一資產管理計劃	8,321,951	人民幣普通股	8,321,951
浙江錦鑫建設工程有限公司	7,474,800	人民幣普通股	7,474,800
財通基金—鼎富通達精選1號私募股權投資 基金—財通基金鼎富定增1號單一資產管 理計劃	7,329,718	人民幣普通股	7,329,718

<p>上述股東關聯關係或一致行動的說明</p>	<p>上述前10名股東中青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)和濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)屬於一致行動人。</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，其持有的H股股份乃代表多個客戶所持有。截止報告期末，寧波百思樂斯貿易有限公司及其一致行動人寧波寧電投資發展有限公司、綠能投資發展有限公司(香港)共持有本公司H股股份156,956,000股，佔本公司總股本的9.99%，所持股份均未進行質押。</p> <p>(2) 前十名股東均不是本公司的戰略投資者。</p>
<p>前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)</p>	<p>浙江錦鑫建設工程有限公司通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有7,474,800股，合計持有本公司股份7,474,800股。</p>

三、其他提醒事項

2022年5月30日，經中國證監會出具的證監許可〔2022〕1122號文《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》核准，本公司非公開發行A股股票143,189,655股，本公司總股本由1,427,228,430股增加至1,570,418,085股。於2022年9月28日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本次發行股份登記託管手續，本次發行中的18名交易對方限售期限均為自發行結束之日起6個月，具體詳見本公司分別於2022年9月30日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)（「上交所網站」）及於2022年9月29日在香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk>)（「聯交所網站」）刊發有關非公開發行A股股票發行結果暨股本變動的公

上述非公開發行限售股上市流通日期為2023年3月28日，具體詳見本公司分別於2023年3月23日在上交所網站刊發有關非公開發行限售股上市流通的公告以及於2023年3月22日在聯交所網站刊發的相關海外監管公告。

上述限售股份上市流通後，本公司股本結構變動如下：

單位：股

		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的 流通股份	1、國有法人持有股份	9,310,344	-9,310,344	0
	2、境內法人持有股份	109,051,729	-109,051,729	0
	3、境內自然人持有股份	12,931,032	-12,931,032	0
	4、境外法人持有股份	11,896,550	-11,896,550	0
	有限售條件的流通股份 合計	143,189,655	-143,189,655	0
無限售條件的 流通股份	A股	1,087,228,430	+143,189,655	1,230,418,085
	H股	340,000,000	0	340,000,000
	無限售條件的流通股份 合計	1,427,228,430	+143,189,655	1,570,418,085
股份總額		1,570,418,085	0	1,570,418,085

承董事會命
董事長
汲廣林

中國，天津
2023年4月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事汲廣林先生、李楊先生及景婉瑩女士；3名非執行董事彭怡琳女士、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及田亮先生組成。

四、附錄

合併資產負債表

2023年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,181,923	3,252,060
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	7,910	7,535
應收賬款	3,186,836	2,745,022
應收款項融資	—	—
預付款項	28,066	35,223
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	18,874	16,212
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
買入返售金融資產	—	—
存貨	30,167	31,144
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	194,676	197,367
其他流動資產	71,151	64,321
流動資產合計	<u>6,719,603</u>	<u>6,348,884</u>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	4,493,228	4,475,777
長期股權投資	193,108	193,108
其他權益工具投資	2,000	2,000
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	—	—
固定資產	885,208	911,347
在建工程	585,827	151,957
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	7,334	8,247
無形資產	10,022,685	10,130,264
開發支出	—	—
商譽	319,813	319,813
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	7,354	7,398
其他非流動資產	433,351	420,879
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	16,949,908	16,620,790
	<hr/>	<hr/>
資產總計	23,669,511	22,969,674
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,531	1,001
向中央銀行借款	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付帳款	464,571	511,159
預收款項	—	—
合同負債	498,760	513,471
賣出回購金融資產款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	26,200	93,046
應交稅費	69,869	54,064
其他應付款	813,957	897,121
其中：應付利息	0	0
應付股利	2,780	3,557
應付手續費及傭金	—	—
應付分保賬款	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	1,747,279	1,276,471
其他流動負債	490	490
流動負債合計	3,622,657	3,346,823

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	—	—
長期借款	7,310,924	7,097,305
應付債券	878,530	878,373
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	4,526	4,443
長期應付款	154,021	168,703
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	1,839,558	1,855,645
遞延所得稅負債	85,339	86,089
其他非流動負債	30,000	30,000
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	10,302,898	10,120,558
	<hr/>	<hr/>
負債合計	13,925,555	13,467,381
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,570,418	1,570,418
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	1,111,156	1,111,156
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	722,389	722,389
一般風險準備	—	—
未分配利潤	5,283,446	5,075,510
	<hr/>	<hr/>
歸屬於本公司所有者權益(或股東權益)合計	8,687,409	8,479,473
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	1,056,547	1,022,820
所有者權益(或股東權益)合計	9,743,956	9,502,293
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	23,669,511	22,969,674
	<hr/>	<hr/>

合併利潤表
2023年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	976,635	1,071,552
其中：營業收入	976,635	1,071,552
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及傭金收入	—	—
二、營業總成本	725,166	828,905
其中：營業成本	602,733	712,899
利息支出	—	—
手續費及傭金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險責任準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
稅金及附加	6,570	7,828
銷售費用	4,429	7,006
管理費用	47,404	43,639
研發費用	5,717	2,375
財務費用	58,313	55,158
其中：利息費用	92,638	90,530
利息收入	30,449	38,653
加：其他收益	17,735	23,173
投資收益(損失以“-”號填列)	—	—
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	—	—
匯兌收益(損失以“-”號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	—	—
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-259	-5,076
資產減值損失(損失以“-”號填列)	—	—
資產處置收益(損失以“-”號填列)	—	—

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	268,945	260,744
加：營業外收入	5,099	7
減：營業外支出	2,193	726
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	271,851	260,025
減：所得稅費用	59,689	58,438
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	212,162	201,587
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	212,162	201,587
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於本公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	207,939	195,395
2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	4,223	6,192
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一) 歸屬本公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
(2) 其他債權投資公允價值變動	-	-
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	-	-
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	212,162	201,587
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	207,939	195,395
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,223	6,192
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.132	0.137
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.132	0.137

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

合併現金流量表

2023年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
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	518,235	864,424
客戶存款和同業存放款項淨增加額	—	—
向中央銀行借款淨增加額	—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額	—	—
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
收取利息、手續費及傭金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
收到的稅費返還	1,824	3,638
收到其他與經營活動有關的現金	45,561	48,669
經營活動現金流入小計	565,620	916,731
購買商品、接受勞務支付的現金	372,390	420,508
客戶貸款及墊款淨增加額	—	—
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	—
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
拆出資金淨增加額	—	—
支付利息、手續費及傭金的現金	—	—
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工及為職工支付的現金	157,791	162,962
支付的各项稅費	56,914	55,000
支付其他與經營活動有關的現金	77,055	65,906
經營活動現金流出小計	664,150	704,376
經營活動產生的現金流量淨額	-98,530	212,355

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	—	—
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	—
處置附屬公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	2	0
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	588,409	217,429
投資支付的現金	—	—
質押貸款淨增加額	—	—
取得附屬公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	588,409	217,429
投資活動產生的現金流量淨額	-588,407	-217,429
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	29,500	2,215
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	29,500	2,215
取得借款收到的現金	978,099	341,167
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	1,007,599	343,382
償還債務支付的現金	312,542	324,143
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	78,257	81,659
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	777	1,200
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	390,799	405,802
籌資活動產生的現金流量淨額	616,800	-62,420
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	-70,137	-67,494
加：期初現金及現金等價物餘額	3,188,344	2,093,556
六、期末現金及現金等價物餘額	3,118,207	2,026,062

本公司資產負債表

2023年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,994,322	2,280,271
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	—	—
應收賬款	1,560,207	1,168,255
應收款項融資	—	—
預付款項	1,809	11,501
其他應收款	25,861	25,533
其中：應收利息	0	0
應收股利	4,000	4,000
存貨	8,313	9,215
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	26,952	26,133
其他流動資產	295,079	268,561
流動資產合計	<u>3,912,543</u>	<u>3,789,469</u>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	2,556,945	2,563,108
長期股權投資	5,267,487	5,077,604
其他權益工具投資	2,000	2,000
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	—	—
固定資產	115,986	118,406
在建工程	431,056	8,559
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	7,334	7,523
無形資產	3,440,950	3,482,915
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	11,419	11,419
其他非流動資產	223,854	261,404
	<u>12,057,031</u>	<u>11,532,938</u>
非流動資產合計		
	<u>15,969,574</u>	<u>15,322,407</u>
資產總計		

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	—	—
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付帳款	75,223	88,437
預收款項	—	—
合同負債	74	74
應付職工薪酬	15,451	36,940
應交稅費	1,590	716
其他應付款	686,735	732,098
其中：應付利息	0	0
應付股利	0	0
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	1,440,265	971,891
其他流動負債	—	—
流動負債合計	<u>2,219,338</u>	<u>1,830,156</u>
非流動負債：		
長期借款	3,798,154	3,619,226
應付債券	878,530	878,373
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	4,526	4,005
長期應付款	153,583	168,703
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	1,375,226	1,389,353
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	470,000	470,000
非流動負債合計	<u>6,680,019</u>	<u>6,529,660</u>
負債合計	<u><u>8,899,357</u></u>	<u><u>8,359,816</u></u>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,570,418	1,570,418
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	1,061,780	1,061,780
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	722,389	722,389
未分配利潤	3,715,630	3,608,004
	<u>7,070,217</u>	<u>6,962,591</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>7,070,217</u>	<u>6,962,591</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>15,969,574</u></u>	<u><u>15,322,407</u></u>

本公司利潤表

2023年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業收入	386,757	366,057
減：營業成本	202,133	204,373
稅金及附加	490	254
銷售費用	—	—
管理費用	22,930	20,690
研發費用	1,684	428
財務費用	53,617	54,345
其中：利息費用	62,127	62,540
利息收入	4,382	4,319
加：其他收益	14,127	16,657
投資收益(損失以“-”號填列)	5,714	3,093
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	—	—
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	—	—
信用減值損失(損失以“-”號填列)	—	—
資產減值損失(損失以“-”號填列)	—	—
資產處置收益(損失以“-”號填列)	—	—
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	125,744	105,717
加：營業外收入	5,000	0
減：營業外支出	2,150	0
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	128,594	105,717
減：所得稅費用	20,968	26,406

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	107,626	79,311
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	107,626	79,311
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-	-
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
7. 其他	-	-
六、綜合收益總額	107,626	79,311
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

本公司現金流量表

2023年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
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	1,921	453,903
收到的稅費返還	139	1,572
收到其他與經營活動有關的現金	251,626	82,024
經營活動現金流入小計	253,686	537,499
購買商品、接受勞務支付的現金	139,686	191,758
支付給職工及為職工支付的現金	51,395	55,662
支付的各项稅費	23,894	20,449
支付其他與經營活動有關的現金	415,504	69,849
經營活動現金流出小計	630,479	337,718
經營活動產生的現金流量淨額	-376,793	199,781
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	-	-
處置附屬公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	-	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	342,492	15,472
投資支付的現金	155,783	40,000
取得附屬公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	498,275	55,472
投資活動產生的現金流量淨額	-498,275	-55,472

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	896,495	165,680
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	896,495	165,680
償還債務支付的現金	268,350	261,525
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39,027	45,253
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	307,377	306,778
籌資活動產生的現金流量淨額	589,118	-141,098
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	-285,950	3,211
加：期初現金及現金等價物餘額	2,275,272	979,607
六、期末現金及現金等價物餘額	1,989,322	982,818