

公司 A 股代码：601330

公司简称：绿色动力

公司 H 股代码：1330

公司简称：绿色动力环保

# 绿色动力环保集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人胡声泳及会计机构负责人（会计主管人员）赵林斌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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：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	15,820,583,106.93	13,670,787,404.47	15.73
归属于上市公司股东的净资产	3,615,239,245.27	3,296,228,917.35	9.68
	年初至报告期末 (1-9月)	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	138,153,846.23	-61,150,619.39	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,649,079,165.41	1,252,907,399.32	31.62
归属于上市公司股东的净利润	427,760,600.43	323,071,279.48	32.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,960,991.32	299,993,815.78	37.32

加权平均净资产收益率 (%)	12.38	10.36	增加 2.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.28	32.14
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.28	32.14

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：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)	说明
非流动资产处置损益	51,271.99	91,510.35	
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	5,155,785.80	17,133,019.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,469.78	365,878.37	
少数股东权益影响额(税后)	-46,988.01	-236,287.67	
所得税影响额	-780,490.24	-1,554,511.05	
合计	4,669,049.32	15,799,609.11	

## 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)		46,423				
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	
北京市国有资产经营有限责任公司	501,189,618	43.1614	501,189,618	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,467,000	32.6789		未知		境外法人
北京国资(香港)有限公司	24,859,792	2.1409		无		境外法人
北京惠泰恒瑞投资有限公司	18,000,707	1.5502		无		境内非国有法人
共青城景秀投资合伙企业(有限合伙)	13,311,078	1.1463		无		境内非国有法人
安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙)	5,000,000	0.4306		无		境内非国有法人

深圳市拂晓投资有限公司	2,939,844	0.2532		无		境内非国有法人
深圳市晓溪企业管理咨询有限公司	2,203,738	0.1898		无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,592,400	0.1371		无		其他
张淳	1,276,600	0.1099		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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,467,000	境外上市外资股	379,467,000			
北京国资（香港）有限公司	24,859,792	境外上市外资股	24,859,792			
北京惠泰恒瑞投资有限公司	18,000,707	人民币普通股	18,000,707			
共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）	13,311,078	人民币普通股	13,311,078			
安徽省江淮成长投资基金中心（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
深圳市拂晓投资有限公司	2,939,844	人民币普通股	2,939,844			
深圳市晓溪企业管理咨询有限公司	2,203,738	人民币普通股	2,203,738			
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,592,400	人民币普通股	1,592,400			
张淳	1,276,600	人民币普通股	1,276,600			
上海中汇金玖投资有限公司—保利龙马鸿利股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	1,000,219	人民币普通股	1,000,219			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司					

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

科目名称	期末数/本期发生数	期初数/上年同期数	变动比例	原因
应收账款	639,611,558.37	452,783,629.70	41.26%	主要系本年新增安顺项目二期工程、红安、宜春、惠州二期、海宁扩建项目等运营项目，以及部分已运营项目营业收入增加、国家可再生能源补助电费结算周期延长
合同资产	565,734,228.24	395,564,422.73	43.02%	主要系本年新增安顺项目二期工程、海宁扩建、红安、宜春、惠州二期项目等运营项目，以及部分已运营项目尚未纳入国家可再生能源补贴目录，应收国家可再生能源补助电费累积余额增加
在建工程	105,065,916.72	0	不适用	本年新开工葫芦岛危废处理BOO项目建设支出
短期借款	3,354,080,402.05	2,433,082,965.96	37.85%	主要系向北京国资公司的借款增加
营业收入	1,649,079,165.41	1,252,907,399.32	31.62%	主要系本期新增安顺项目二期工程、红安、宜春、惠州二期、海宁扩建、四会项目等运营项目，以及汕头、章丘、博白项目分别自上年3月、4月、5月开始运营
财务费用	321,667,977.48	239,044,546.44	34.56%	主要为借款增加
净利润	442,894,334.79	324,514,182.71	36.48%	主要系本期新增运营项目的净利润贡献

## 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

公司非公开发行A股股票的申请于2020年9月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发审委审核通过，并于2020年10月13日收到中国证券会核发的《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493号）。

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	绿色动力环保集团股份有限公司
法定代表人	直军
日期	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	657,613,659.15	432,140,938.55
应收账款	639,611,558.37	452,783,629.70
应收款项融资	18,690,000.00	10,036,291.46
预付款项	28,387,270.19	15,355,672.33
其他应收款	33,339,532.75	22,779,939.42
存货	35,338,494.30	29,114,023.28
合同资产	565,734,228.24	395,564,422.73
一年内到期的非流动资产	119,163,125.22	87,687,596.31
其他流动资产	191,701,444.76	181,724,630.58
流动资产合计	2,289,579,312.98	1,627,187,144.36
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	4,951,158,665.95	4,466,535,132.13
长期股权投资	61,288,439.06	62,907,982.84
固定资产	53,193,685.47	49,996,842.55
在建工程	105,065,916.72	-
使用权资产	870,908.86	1,464,901.09
无形资产	7,184,219,386.63	6,453,018,803.00
商誉	43,910,821.67	43,910,821.67
长期待摊费用	332,164.11	581,287.19
递延所得税资产	206,083,276.37	203,427,135.40
其他非流动资产	924,880,529.11	761,757,354.24
非流动资产合计	13,531,003,793.95	12,043,600,260.11
资产总计	15,820,583,106.93	13,670,787,404.47
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,354,080,402.05	2,433,082,965.96
应付账款	1,236,792,384.42	1,212,897,951.38
合同负债	17,447,018.06	9,737,256.69
应付职工薪酬	40,900,547.83	85,954,559.07
应交税费	51,332,377.96	49,034,096.54
其他应付款	104,245,312.45	149,645,055.37



其中：应付利息	-	22,003,438.71
一年内到期的非流动负债	675,684,362.30	705,048,955.21
流动负债合计	5,480,482,405.07	4,645,400,840.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,945,278,718.49	5,057,022,246.80
租赁负债	543,033.35	554,586.70
长期应付款	291,274,104.85	297,314,473.80
递延收益	59,762,743.78	46,592,569.32
递延所得税负债	145,905,908.91	127,386,997.96
非流动负债合计	6,442,764,509.38	5,528,870,874.58
负债合计	11,923,246,914.45	10,174,271,714.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00
资本公积	859,074,607.53	859,074,607.53
其他综合收益	-752,063.66	-8,121,791.15
盈余公积	87,319,205.31	87,319,205.31
未分配利润	1,508,397,496.09	1,196,756,895.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,615,239,245.27	3,296,228,917.35
少数股东权益	282,096,947.21	200,286,772.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,897,336,192.48	3,496,515,689.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,820,583,106.93	13,670,787,404.47

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：赵林斌

**母公司资产负债表**

2020年9月30日

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	73,771,717.82	47,174,478.11
应收账款	113,148,380.09	75,971,673.15
预付款项	473,455.31	71,288.95
其他应收款	705,721,076.81	904,583,206.37
其中：应收利息	39,086,018.12	31,491,969.96
应收股利	66,000,000.00	42,200,000.00
一年内到期的非流动资产	194,700,000.00	195,400,000.00
其他流动资产	2,904,955.84	1,351,164.06
流动资产合计	1,090,719,585.87	1,224,551,810.64
<b>非流动资产：</b>		

## 2020 年第三季度报告

长期应收款	241,339,200.00	463,320,000.00
长期股权投资	5,260,378,290.09	4,726,940,333.87
固定资产	2,522,766.19	2,160,807.88
使用权资产	-	510,805.36
无形资产	1,352,604.18	1,117,232.18
递延所得税资产	1,043,922.62	938,062.23
非流动资产合计	5,506,636,783.08	5,194,987,241.52
资产总计	6,597,356,368.95	6,419,539,052.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,354,813,403.10	2,415,000,000.00
应付账款	172,721.24	172,721.24
合同负债	26,169,491.48	10,000,000.00
应付职工薪酬	1,349,780.09	20,287,897.76
应交税费	584,907.68	449,290.11
其他应付款	108,185,665.58	229,503,503.87
其中：应付利息	-	12,048,616.91
一年内到期的非流动负债	108,015,855.37	253,828,192.74
流动负债合计	3,599,291,824.54	2,929,241,605.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	324,734,310.03	853,299,321.97
非流动负债合计	324,734,310.03	853,299,321.97
负债合计	3,924,026,134.57	3,782,540,927.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00
资本公积	906,165,435.50	906,165,435.50
盈余公积	87,319,205.31	87,319,205.31
未分配利润	518,645,593.57	482,313,483.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,673,330,234.38	2,636,998,124.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,597,356,368.95	6,419,539,052.16

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：赵林斌

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	637,950,514.19	457,636,467.13	1,649,079,165.41	1,252,907,399.32

## 2020 年第三季度报告

其中：营业收入	637,950,514.19	457,636,467.13	1,649,079,165.41	1,252,907,399.32
二、营业总成本	426,552,468.84	334,257,078.18	1,143,737,677.68	931,902,580.02
其中：营业成本	252,958,887.22	205,396,880.65	689,288,169.79	574,778,582.53
税金及附加	10,448,032.05	9,498,197.02	31,454,299.23	26,186,356.70
管理费用	38,160,984.02	30,290,282.03	97,850,401.97	85,478,748.29
研发费用	1,172,309.33	1,823,344.30	3,476,829.21	6,414,346.06
财务费用	123,812,256.22	87,248,374.18	321,667,977.48	239,044,546.44
其中：利息费用	114,973,193.25	87,567,062.79	313,261,426.34	240,606,143.82
利息收入	1,023,296.61	759,539.96	3,106,240.02	3,151,165.87
加：其他收益	19,171,542.76	6,925,788.45	61,694,037.14	72,279,423.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-777,583.03	74,240.32	-1,619,543.78	859,736.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-777,583.03	-995.53	-1,619,543.78	5,943.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,159,313.27	-7,289,865.02	-46,123,912.40	-25,487,503.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,905.24	-17,706.48	76,691.74	-43,131.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,654,597.05	123,071,846.22	519,368,760.43	368,613,344.86
加：营业外收入	667,304.88	518,987.82	1,965,073.16	1,790,919.27
减：营业外支出	247,362.45	559,778.25	1,409,052.46	863,652.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,074,539.48	123,031,055.79	519,924,781.13	369,540,611.29
减：所得税费用	28,772,395.95	16,804,453.48	77,030,446.34	45,026,428.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,302,143.53	106,226,602.31	442,894,334.79	324,514,182.71
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,302,143.53	106,226,602.31	442,894,334.79	324,514,182.71
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）	179,027,904.17	105,907,996.39	427,760,600.43	323,071,279.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,274,239.36	318,605.92	15,133,734.36	1,442,903.23
六、其他综合收益的税后净额	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59
（1）外币财务报表折算差额	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59

(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	196,008,452.18	106,077,715.93	450,264,062.28	324,341,218.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	187,734,212.82	105,759,110.01	435,130,327.92	322,898,314.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,274,239.36	318,605.92	15,133,734.36	1,442,903.23
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.37	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.37	0.28

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：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：赵林斌

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季 度(1-9 月)
一、营业收入	26,680,485.12	17,618,459.56	58,848,326.79	75,110,983.47
减：营业成本	1,790,447.74	1,825,761.10	4,856,661.27	4,160,553.49
税金及附加	112,527.28	14,274.00	206,690.05	234,033.04
管理费用	7,544,103.39	8,305,357.96	22,612,718.19	23,701,542.67
研发费用	1,172,309.33	1,309,112.80	3,476,829.21	4,720,571.75
财务费用	40,525,168.93	38,729,051.31	125,331,428.88	98,050,482.10
其中：利息费用	40,196,028.92	38,119,968.44	123,287,088.55	97,268,423.43
利息收入	146,200.66	361,059.52	1,216,700.52	1,326,413.00
加：其他收益	454,084.89	72,623.85	1,253,938.23	339,356.87
投资收益（损失以“-”号填列）	83,194,972.55	67,401,498.76	249,384,978.70	231,412,562.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-777,583.03	-995.53	-1,619,543.78	5,943.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,532.94	86,131.61	-705,735.97	781,515.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			49,073.38	10,145.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,199,518.83	34,995,156.61	152,346,253.53	176,787,380.56
加：营业外收入				
减：营业外支出			4.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,199,518.83	34,995,156.61	152,346,249.52	176,787,380.56

减：所得税费用	2,179.94	12,919.74	-105,860.39	50,529.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,197,338.89	34,982,236.87	152,452,109.91	176,736,851.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,197,338.89	34,982,236.87	152,452,109.91	176,736,851.24
（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				
六、综合收益总额	59,197,338.89	34,982,236.87	152,452,109.91	176,736,851.24
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：赵林斌

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,494,544,525.78	1,113,954,662.50
收到的税费返还	44,294,670.41	49,687,768.85
收到其他与经营活动有关的现金	70,041,787.03	82,814,121.19
经营活动现金流入小计	1,608,880,983.22	1,246,456,552.54
购买商品、接受劳务支付的现金	451,729,923.04	384,935,479.81
BOT项目及BT项目长期应收款本金增加额	553,293,618.72	525,260,621.03
支付给职工及为职工支付的现金	254,783,834.24	225,267,462.96
支付的各项税费	144,868,726.76	124,431,142.14
支付其他与经营活动有关的现金	66,051,034.23	47,712,465.99
经营活动现金流出小计	1,470,727,136.99	1,307,607,171.93
经营活动产生的现金流量净额	138,153,846.23	-61,150,619.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
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	366,396.45	134,418.88
收到其他与投资活动有关的现金		58,734,275.91
投资活动现金流入小计	366,396.45	62,368,694.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,508,878.14	1,429,920,192.42

投资支付的现金		37,816,510.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,332,500.00	208,763,030.05
支付其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,272,841,378.14	1,706,499,732.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,272,474,981.69	-1,644,131,037.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	66,800,000.00	67,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,800,000.00	67,400,000.00
取得借款收到的现金	2,998,383,038.91	2,480,989,134.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,065,183,038.91	2,548,389,134.90
偿还债务支付的现金	1,244,341,375.90	672,738,573.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,790,463.10	349,687,178.53
支付其他与筹资活动有关的现金	15,363,158.00	2,759,219.69
筹资活动现金流出小计	1,694,494,997.00	1,025,184,971.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,688,041.91	1,523,204,163.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	105,814.15	536,537.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	236,472,720.60	-181,540,956.25
加：期初现金及现金等价物余额	351,983,418.55	633,978,483.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	588,456,139.15	452,437,527.47

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：赵林斌

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,651,102.27	40,695,705.09
收到其他与经营活动有关的现金	42,826,368.99	41,874,863.34
经营活动现金流入小计	82,477,471.26	82,570,568.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,286.98	3,423,814.38
支付给职工及为职工支付的现金	38,894,340.65	38,204,232.78
支付的各项税费	1,030,243.72	3,537,054.08
支付其他与经营活动有关的现金	71,519,530.83	67,023,454.22
经营活动现金流出小计	113,142,402.18	112,188,555.46
经营活动产生的现金流量净额	-30,664,930.92	-29,617,987.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		18,500,000.00
取得投资收益收到的现金	206,200,000.00	122,175,738.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,495.88	26,097.22
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,307,646.82	439,602,732.30
投资活动现金流入小计	1,283,610,142.70	580,304,567.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,756.33	1,416,255.52
投资支付的现金	535,057,500.00	629,509,200.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,995,272.50	209,263,280.00
支付其他与投资活动有关的现金	651,929,200.00	1,023,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,237,219,728.83	1,863,688,736.41
投资活动产生的现金流量净额	46,390,413.87	-1,283,384,168.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,160,000,000.00	1,621,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,160,000,000.00	1,621,000,000.00
偿还债务支付的现金	906,087,825.39	304,025,079.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,180,968.29	199,703,393.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,879,963.22	2,222,847.62
筹资活动现金流出小计	1,151,148,756.90	505,951,320.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,851,243.10	1,115,048,679.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20,513.66	-87,918.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,597,239.71	-198,041,394.97
加：期初现金及现金等价物余额	35,174,478.11	271,810,049.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,771,717.82	73,768,654.45

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：赵林斌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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 2020年起首次执行新收入准则、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