

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

2019 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..... | 9 |

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 |
|---------|---------|---------------------------------|--------|
| 于中鹏 | 董事 | 董事于中鹏先生因公无法出席本次董事会，委托董事牛波先生代为表决 | 牛波 |

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、公司基本情况

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 | 1,699,722.0 | 1,568,744.8 | 8.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 605,458.5 | 581,820.3 | 4.06 |
| | 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 | 85,305.7 | 62,561.7 | 36.35 |
| | 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 | 194,069.0 | 173,048.8 | 12.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,766.8 | 41,715.3 | -7.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 31,297.0 | 39,223.1 | -20.21 |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|----------------|------|------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.53 | 7.70 | 减少 1.17 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.27 | 0.29 | -6.9 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.27 | 0.29 | -6.9 |

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 | 4,698.2 | 4,818.3 |
| 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 | 1,664.9 | 4,772.1 |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 89.2 | -133.8 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -20.0 | -48.0 |
| 所得税影响额 | -1,457.5 | -1,938.8 |
| 合计 | 4,974.8 | 7,469.8 |

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) | 83,979 | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------------|---------|----|------|
| 注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 83,979 户，其中 H 股股东 66 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 | 337,854,810 | 23.67 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 14,169,800 | 0.99 | 0 | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|---|---|--|---------|
| 香港中央结算有限公司 | 7,868,075 | 0.55 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | 4,728,152 | 0.33 | 0 | 无 | | 其他 |
| 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 3,400,500 | 0.24 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 吴作佳 | 2,241,219 | 0.16 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | 2,061,517 | 0.14 | 0 | 无 | | 其他 |
| 刘立春 | 1,759,000 | 0.12 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 1,500,000 | 0.11 | 0 | 无 | | 国有法人 |

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 |
| 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 | 337,854,810 | 境外上市外资股 | 337,854,810 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,868,075 | 人民币普通股 | 7,868,075 |
| 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 | 4,728,152 | 人民币普通股 | 4,728,152 |
| 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 3,400,500 | 人民币普通股 | 3,400,500 |
| 吴作佳 | 2,241,219 | 人民币普通股 | 2,241,219 |
| 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 | 2,061,517 | 人民币普通股 | 2,061,517 |
| 刘立春 | 1,759,000 | 人民币普通股 | 1,759,000 |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。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。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，其持有的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。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

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2019年9月30日，本集团资产总额为人民币1,699,722万元，较上年末增加人民币130,977万元，增幅8.35%；负债总额为人民币999,186万元，较上年末增加人民币91,937万元，增幅10.13%；归属于母公司的股东权益为人民币605,458万元，较上年末增加了人民币23,638万元，增幅4.06%；2019年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币38,767万元，较上年同期减少2,948万元，降幅7.07%。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

| 项目名称 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动说明 |
|--------|----------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 预付款项 | 5,123.90 | 2,353.10 | 2,770.80 | 117.75% | 主要是本期增加的预付材料款 |
| 其他应收款 | 4,990.60 | 3,616.20 | 1,374.40 | 38.01% | 主要是本期支付的中标项目保证金和应收的即征即退税款增加 |
| 其他流动资产 | 25,998.60 | 15,668.80 | 10,329.80 | 65.93% | 主要是公司待抵扣的增值税进项税增加 |
| 投资性房地产 | 2,038.40 | 8,405.20 | -6,366.80 | -75.75% | 主要是母公司办公楼对外租赁业务减少 |

| 在建工程 | 35,630.30 | 15,093.90 | 20,536.40 | 136.06% | 主要是本期非特许经营项目增加的投资 |
|---------------|------------|------------|-------------|----------|---|
| 应付职工薪酬 | 1,608.50 | 5,394.20 | -3,785.70 | -70.18% | 主要是本期发放了2018年底计提的年终奖 |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,002.70 | 24,337.00 | 48,665.70 | 199.97% | 主要是本期一年内到期的长期借款增加 |
| 项目名称 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动说明 |
| 信用减值损失 | -9.80 | -292.30 | 282.50 | 96.65% | 主要是上年同期收回已计提资产减值损失的应收账款高于本期 |
| 投资收益 | 0.00 | 20.00 | -20.00 | -100.00% | 主要是本期参股公司天津北方人才港股份有限公司因上年亏损未分红 |
| 资产处置收益 | 4,818.30 | 0.00 | 4,818.30 | 100.00% | 主要是本期收到安国创业水务有限公司自来水项目仲裁补偿款 |
| 营业外支出 | 248.60 | 101.20 | 147.40 | 145.65% | 主要是本期西小良村捐赠支出高于上年同期 |
| 所得税费用 | 9,023.70 | 13,401.40 | -4,377.70 | -32.67% | 一方面本期利润总额较上期减少,另一方面本公司按照有关规定享受第三方污染治理企业所得税的优惠政策,本期所得税减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,305.70 | 62,561.70 | 22,744.00 | 36.35% | 主要是较上年同期收取的污水处理服务费增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,321.40 | 269,626.20 | -88,304.80 | -32.75% | 主要是本年新增债权性融资低于上年同期 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,780.20 | 193,091.50 | -209,871.70 | -108.69% | 由于经营、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

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 | 天津创业环保集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘玉军 |
| 日期 | 2019年10月25日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,658,600 | 1,826,201 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 13,408 | 10,295 |
| 应收账款 | 2,286,283 | 2,081,465 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 51,239 | 23,531 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 49,907 | 36,162 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,542 | 13,991 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,615 | 22,789 |
| 其他流动资产 | 259,986 | 156,688 |
| 流动资产合计 | 4,352,580 | 4,171,122 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 长期应收款 | 240,759 | 253,686 |
| 长期股权投资 | 195,000 | 195,000 |
| 其他权益工具投资 | 2,000 | 2,000 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 20,384 | 84,052 |
| 固定资产 | 387,675 | 346,641 |
| 在建工程 | 356,303 | 150,939 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,363,276 | 10,374,827 |
| 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 | 79,243 | 109,181 |
| 非流动资产合计 | 12,644,640 | 11,516,326 |
| 资产总计 | 16,997,220 | 15,687,448 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 192,836 | 176,398 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 546,155 | 469,185 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,085 | 53,942 |
| 应交税费 | 64,036 | 68,893 |
| 其他应付款 | 1,335,289 | 1,458,045 |
| 其中：应付利息 | 45,027 | 43,768 |
| 应付股利 | 391 | 1,912 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 730,027 | 243,369 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,084,428 | 2,669,832 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,539,922 | 2,051,953 |
| 应付债券 | 1,797,130 | 1,796,363 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 246,494 | 266,367 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,069 | 10,069 |
| 递延收益 | 2,132,850 | 2,101,085 |
| 递延所得税负债 | 142,962 | 138,812 |
| 其他非流动负债 | 38,000 | 38,000 |
| 非流动负债合计 | 6,907,427 | 6,402,649 |
| 负债合计 | 9,991,855 | 9,072,481 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 431,024 | 431,024 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 517,107 | 517,107 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,679,226 | 3,442,844 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,054,585 | 5,818,203 |
| 少数股东权益 | 950,780 | 796,764 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,005,365 | 6,614,967 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,997,220 | 15,687,448 |

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

2019年9月30日

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 313,612 | 595,990 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 1,710,905 | 1,687,179 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,776 | 822 |
| 其他应收款 | 150,183 | 134,560 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,142 | 3,992 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,615 | 22,789 |
| 其他流动资产 | 573,795 | 824,650 |
| 流动资产合计 | 2,775,028 | 3,269,982 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 240,759 | 253,686 |
| 长期股权投资 | 4,046,748 | 3,520,705 |
| 其他权益工具投资 | 2,000 | 2,000 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 0 | 63,289 |
| 固定资产 | 159,539 | 107,316 |
| 在建工程 | 4,789 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,024,504 | 4,092,295 |
| 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 | 82,832 | 190,519 |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 非流动资产合计 | 8,561,171 | 8,229,810 |
| 资产总计 | 11,336,199 | 11,499,792 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 63,412 | 46,500 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 27,978 | 4,541 |
| 应付职工薪酬 | 11,662 | 24,868 |
| 应交税费 | 4,807 | 250 |
| 其他应付款 | 644,609 | 961,291 |
| 其中：应付利息 | 45,027 | 42,974 |
| 应付股利 | | 1,912 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 532,049 | 81,417 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,484,517 | 1,318,867 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 852,342 | 1,318,713 |
| 应付债券 | 1,797,130 | 1,796,363 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 246,494 | 266,367 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,069 | 10,069 |
| 递延收益 | 1,622,792 | 1,662,338 |
| 递延所得税负债 | 70,909 | 67,841 |
| 其他非流动负债 | 290,000 | 290,000 |
| 非流动负债合计 | 4,889,736 | 5,411,691 |
| 负债合计 | 6,374,253 | 6,730,558 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 517,107 | 517,107 |
| 未分配利润 | 2,636,823 | 2,444,111 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,961,946 | 4,769,234 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 11,336,199 | 11,499,792 |

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

2019 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 | 2019 年第三季 度（7-9 月） | 2018 年第三 季度（7-9 月） | 2019 年前三季 度（1-9 月） | 2018 年前三季 度（1-9 月） |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 715,974 | 622,690 | 1,940,690 | 1,730,488 |
| 其中：营业收入 | 715,974 | 622,690 | 1,940,690 | 1,730,488 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 582,545 | 464,093 | 1,582,224 | 1,274,026 |
| 其中：营业成本 | 491,637 | 382,266 | 1,305,997 | 1,026,078 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金净 额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 8,203 | 7,485 | 27,110 | 33,951 |
| 销售费用 | 1,477 | 1,041 | 3,464 | 3,771 |
| 管理费用 | 36,422 | 28,944 | 104,454 | 84,575 |
| 研发费用 | 1,960 | 1,929 | 5,230 | 6,974 |
| 财务费用 | 42,846 | 42,428 | 135,969 | 118,677 |
| 其中：利息费用 | 41,477 | 65,441 | 148,067 | 154,023 |
| 利息收入 | 6,006 | 16,968 | 16,986 | 28,214 |
| 加：其他收益 | 32,488 | 19,984 | 93,232 | 109,599 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 其中：对联营企业和合 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | 98 | 2,923 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 46,982 | 0 | 48,183 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 212,899 | 178,581 | 499,979 | 569,184 |
| 加：营业外收入 | 3,047 | 2,704 | 5,596 | 6,803 |
| 减：营业外支出 | 106 | 25 | 2,486 | 1,012 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 215,840 | 181,260 | 503,089 | 574,975 |
| 减：所得税费用 | 34,083 | 41,786 | 90,237 | 134,014 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 181,757 | 139,474 | 412,852 | 440,961 |
| （一）按经营持续性分类 | 181,757 | 139,474 | 412,852 | 440,961 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 181,757 | 139,474 | 412,852 | 440,961 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0 | | | |
| （二）按所有权归属分类 | 181,757 | 139,474 | 412,852 | 440,961 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,165 | 134,588 | 387,668 | 417,153 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,592 | 4,886 | 25,184 | 23,808 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）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变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 的其他综合收益 | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 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 | 181,757 | 139,474 | 412,852 | 440,961 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,165 | 134,588 | 387,668 | 417,153 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,592 | 4,886 | 25,184 | 23,808 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.29 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.29 |

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

2019年1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

2019年第三季度报告

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第三季度 (7-9月) | 2018年第三季度 (7-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 281,982 | 269,213 | 819,940 | 770,904 |
| 减：营业成本 | 193,922 | 158,383 | 542,929 | 409,630 |
| 税金及附加 | 1,181 | 1,250 | 6,878 | 12,441 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 19,670 | 16,605 | 57,689 | 47,810 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 30,108 | 29,677 | 104,905 | 88,265 |
| 其中：利息费用 | 24,995 | 44,010 | 107,142 | 123,395 |
| 利息收入 | 30,685 | 12,064 | 36,770 | 31,850 |
| 加：其他收益 | 20,744 | 5,687 | 54,842 | 63,236 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 190,638 | 126,820 | 209,939 | 127,020 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 248,483 | 195,805 | 372,320 | 403,014 |
| 加：营业外收入 | 1,418 | 33 | 2,510 | 47 |
| 减：营业外支出 | 0 | 12 | 2,379 | 686 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 249,901 | 195,826 | 372,451 | 402,375 |
| 减：所得税费用 | 10,070 | 17,244 | 28,452 | 68,831 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 239,831 | 178,582 | 343,999 | 333,544 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 239,831 | 178,582 | 343,999 | 333,544 |
| （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 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| （一）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变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 239,831 | 178,582 | 343,999 | 333,544 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.23 |

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

2019 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 | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 (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 | 2,032,415 | 1,709,396 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 29,520 | 84,104 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 342,886 | 258,259 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,404,821 | 2,051,759 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,090 | 646,291 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 248,042 | 213,071 |
| 支付的各项税费 | 215,844 | 402,726 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,788 | 164,054 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,551,764 | 1,426,142 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853,057 | 625,617 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,515 | 2,535 |
| 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 | 4,274 | 24,900 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,789 | 27,635 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,885,260 | 1,220,266 |
| 投资支付的现金 | 0 | 600,521 |
| 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 | 3,900 | 9,102 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,889,160 | 1,829,889 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,837,371 | -1,802,254 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 129,224 | 79,463 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129,224 | 79,463 |
| 取得借款收到的现金 | 1,683,991 | 1,516,799 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,100,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,813,215 | 2,696,262 |
| 偿还债务支付的现金 | 699,121 | 1,374,917 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,582 | 107,482 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 780 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 996,703 | 1,482,399 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 816,512 | 1,213,863 |
| 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 | -167,802 | 37,226 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,808,543 | 1,893,689 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,640,741 | 1,930,915 |

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

2019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 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 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 | 958,466 | 965,952 |
| 收到的税费返还 | 9,439 | 36,791 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,033,144 | 495,477 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,001,049 | 1,498,220 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,680 | 276,718 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 99,445 | 90,994 |
| 支付的各项税费 | 46,617 | 152,813 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 855,818 | 852,513 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,432,560 | 1,373,038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568,489 | 125,182 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------|------------|
| 收回投资收到的现金 | | 136,900 |
| 取得投资收益收到的现金 | 182,770 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 86 |
| 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 | | 5,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,770 | 141,986 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,357 | 381,518 |
| 投资支付的现金 | 526,044 | 823,906 |
| 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 | | 9,101 |
| 投资活动现金流出小计 | 759,401 | 1,214,525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -576,631 | -1,072,539 |
| 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 | 533,629 | 1,250,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,100,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 533,629 | 2,350,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 550,000 | 1,199,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,940 | 86,182 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,940 | 1,285,182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,311 | 1,064,818 |
| 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 | -282,453 | 117,461 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 586,888 | 779,808 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,435 | 897,269 |

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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