

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
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,842,046.2	1,799,080.7	2.39
归属于上市公司股东的净资产	630,383.2	617,402.5	2.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-525.2	20,693.1	-102.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	71,627.6	59,263.4	20.86
归属于上市公司股东的净利润	12,980.7	9,338.6	39.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,640.4	9,469.6	22.92
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.61	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.091	0.065	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.065	40.00

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
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	1,811.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223.8
少数股东权益影响额（税后）	-9.6
所得税影响额	-238.2
合计	1,340.3

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

单位：股

股东总数（户）	76,421					
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76,421户，其中H股股东65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
香港中央结算(代理人)有限公司	337,954,810	23.68	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	5,791,704	0.41	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	4,052,852	0.28	0	无		其他
陈旦珍	3,864,600	0.27	0	无		境内自然人
朱寿彭	3,755,824	0.26	0	无		境内自然人
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
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	2,374,117	0.17	0	无		其他

叶锐清	1,800,000	0.13	0	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			
天津市政投资有限公司	715,565,186	人民币普通股	715,565,186			
香港中央结算(代理人)有限公司	337,954,810	境外上市外资股	337,954,810			
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	5,791,704	人民币普通股	5,791,704			
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	4,052,852	人民币普通股	4,052,852			
陈旦珍	3,864,600	人民币普通股	3,864,600			
朱寿彭	3,755,824	人民币普通股	3,755,824			
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,400,500	人民币普通股	3,400,500			
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	2,374,117	人民币普通股	2,374,117			
叶锐清	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
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)根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)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2020年3月31日，本公司资产总额为人民币1,842,046万元，较上年末增加人民币42,966万元，增幅2.39%；负债总额为人民币1,113,054万元，较上年末增加人民币28,192万元，增幅2.60%；归属于母公司的股东权益为人民币630,383万元，较上年末增加了人民币12,981万元，增幅2.10%；2020年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币12,981万元，较上年同期增长3,642万元，增幅39.00%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为：一方面公司污水处理项目的处理水量增加，报告期内本公司共处理污水约3.5亿立方米，与上年同期相比增长约7.6%；另一方面本期

天津地区津沽、北辰及咸阳路污水厂执行新的污水处理价格（2.32元/立方米），去年同期上述水厂仍执行提标前的原价格（1.76元/立方米），津沽及北辰污水厂去年年末水价调整为2.32元/立方米并一次性补充确认全年的调价收入。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目名称	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增减金额	增减幅 度(%)	变动说明
应收票据	787.80	1,613.10	-825.30	-51.16%	主要是本期收回已到期银行汇票
应付职工薪酬	1,922.50	6,610.00	-4,687.50	-70.92%	主要原因是本期发放了2019年度计提的年终奖
一年内到期的非流动负债	41,567.10	85,255.20	-43,688.10	-51.24%	主要是本期偿还了已到期的长期借款
长期借款	402,560.30	300,675.60	101,884.70	33.89%	主要是本期新增的长期借款
项目名称	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增减金额	增减幅 度(%)	变动说明
税金及附加	920.20	672.20	248.00	36.89%	主要是由于收入增加，同时工程建设项目可抵扣的进项税减少，因此缴纳的增值税增加，缴纳的城建税等附加税也相应增加。
销售费用	381.60	101.20	280.40	277.08%	主要是公司危废项目投入运营，销售费用增加
财务费用	6,189.80	4,087.00	2,102.80	51.45%	主要是部分建设项目投入运营后利息支出费用化，使得财务费用增加。
其他收益	3,987.10	1,727.00	2,260.10	130.87%	主要原因是一方面公司本期缴纳的增值税增加，收到的即征即退的增值税也相应增加；另一方面递延摊销收益增加。
营业外收入	2.30	15.90	-13.60	-85.53%	主要是与生产经营活动非直接相关的收益减少

经营活动产生的现金流量净额	-525.20	20,693.10	-21,218.30	-102.54%	主要是本期收取的污水处理服务费经营性收款低于上年同期，同时支付的各项税费等经营性付款高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-46,911.70	-69,325.20	22,413.50	32.33%	主要是本年公司工程项目投资支出低于上年。
筹资活动产生的现金流量净额	56,053.00	41,373.20	14,679.80	35.48%	主要是本年新增债权性融资高于上年同期。
现金及现金等价物净增加额	8,616.1	-7,258.9	15,875.0	218.70%	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

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	2020年4月28日