

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 年第三季度报告正文

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	1,843,561.3	1,799,080.7	2.47
归属于上市公司股东的净资产	645,798.6	617,402.5	4.60
	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	48,360.6	85,305.7	-43.31
	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	248,016.6	194,069.0	27.80
归属于上市公司股东的净利润	43,667.4	38,766.8	12.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	38,638.3	31,297.0	23.46

2020年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.91	6.53	增加 0.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.27	14.81
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.27	14.81

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)
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	2,342.5	6,145.4
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	50.4	-208.1
少数股东权益影响额(税后)	22.1	57.6
所得税影响额	-425.7	-965.8
合计	1,989.3	5,029.1

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)	69,305					
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69,305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	337,892,810	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		其他

2020年第三季度报告

香港中央结算有限公司	8,914,396	0.62	0	无	其他
浙江锦鑫建设工程有限公司	6,011,000	0.42	0	无	境内非国有法人
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	2,690,252	0.19	0	无	其他
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	2,264,044	0.16	0	无	其他
侯红燕	1,500,000	0.11	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
黄强胜	1,489,100	0.10	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,892,810	境外上市外资股	337,892,810
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	8,914,396	人民币普通股	8,914,396
浙江锦鑫建设工程有限公司	6,011,000	人民币普通股	6,011,000
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	2,690,252	人民币普通股	2,690,252
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	2,264,044	人民币普通股	2,264,044
侯红燕	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
黄强胜	1,489,100	人民币普通股	1,489,100

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。（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9月30日，本集团资产总额为人民币1,843,561万元，较上年末增加人民币44,481万元，增幅2.47%；负债总额为人民币1,098,263万元，较上年末增加人民币13,401万元，增幅1.24%；归属于母公司的股东权益为人民币645,799万元，较上年末增加了人民币28,396万元，增幅4.60%；2020年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币43,667万元，较上年同期增加4,901万元，增幅12.64%。

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	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增减金额	增减幅度 (%)	变动说明
应收票据	828.0	1,613.1	-785.1	-48.67	主要是部分银行承兑汇票到期。
应收账款	331,021.3	249,276.4	81,744.9	32.79	主要是应收污水处理服务费增加。
其他应收款	4,152.9	6,515.6	-2,362.7	-36.26	主要是本期收回了部分保证金。
其他流动资产	11,380.4	7,250.4	4,130.0	56.96	主要是公司待抵扣增值税进项税增加。
在建工程	20,982.1	15,921.4	5,060.7	31.79	主要是本期非特许经营项目增加的投资。
短期借款	0.0	20,000.0	-20,000.0	-100.00	主要是本期偿还了到期的短期借款。
应付职工薪酬	2,690.4	6,610.0	-3,919.6	-59.30	主要是本期发放了2019年度计提的年终奖。

一年内到期的非流动负债	55,937.1	85,255.2	-29,318.1	-34.39	主要是本期偿还了一年内到期的长期借款。
其他流动负债	0.0	2,025.0	-2,025.0	-100.00	主要是子公司归还小股东委托贷款。
长期借款	400,433.2	300,675.6	99,757.6	33.18	主要是本期新增的长期借款。
项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减幅度(%)	变动说明
销售费用	1,181.3	346.4	834.9	241.02	主要是公司危废项目投入运营,发生的销售费用增加。
财务费用	18,780.1	13,596.9	5,183.2	38.12	主要是新项目投入运行后,相应的利息支出由资本化转为费用化。
资产处置收益	0.0	4,818.3	-4,818.3	-100.00	主要原因是上年同期子公司收回自来水项目仲裁补偿款,本期无此类事项。
信用减值损失	0.0	9.8	-9.8	-100.00	主要是上年同期收回已计提信用减值损失的应收账款,本期无此类事项。
营业外收入	72.6	559.6	-487.0	-87.03	主要原因是上年同期收到的一次性政府补贴高于本期。
经营活动产生的现金流量净额	48,360.6	85,305.7	-36,945.1	-43.31	主要是本期收取的污水处理服务费等经营性收款低于上年同期,同时支付的运行支出、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	-113,482.8	-183,737.1	70,254.3	38.24	主要是本期公司工程项目投资支出低于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	14,886.6	81,651.2	-66,764.6	-81.77	主要是本期偿还的融资性债务高于上年同期。
现金及现金等价物净增加额	-50,235.6	-16,780.2	-33,455.4	199.37	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

公司于2020年7月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议有关非公开发行A股股票事宜，相关事项已经2020年9月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议通过，具体详见本公司于2020年7月14日和2020年9月8日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的相关公告。

公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了“关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告”，公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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10月27日