

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

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	1,843,561.3	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)	年初至上一年报告期末 (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)	年初至上一年报告期末 (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润	38,638.3	31,297.0	23.46
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	0.31	0.27	14.81

(元/股)			
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
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

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：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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,574,934	2,079,613
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,280	16,131
应收账款	3,310,213	2,492,764
应收款项融资		
预付款项	41,733	38,583

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,529	65,156
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	15,042	14,805
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,343	17,224
其他流动资产	113,804	72,504
流动资产合计	5,124,878	4,796,780
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	221,416	236,450
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		
固定资产	606,139	641,793
在建工程	209,821	159,214
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,830,420	11,759,442
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,209	4,209
其他非流动资产	241,730	195,919
非流动资产合计	13,310,735	13,194,027
资产总计	18,435,613	17,990,807
流动负债：		
短期借款	0	200,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	270,611	231,293
预收款项		
合同负债	525,421	558,472
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	26,904	66,100
应交税费	85,376	86,188
其他应付款	1,257,901	1,534,014
其中：应付利息	45,081	42,974
应付股利	0	1,172
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	559,371	852,552
其他流动负债		20,250
流动负债合计	2,725,584	3,548,869
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,004,332	3,006,756
应付债券	1,798,160	1,797,389
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债		
长期应付款	264,720	262,652
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,665	11,665
递延收益	2,016,001	2,059,702
递延所得税负债	126,164	125,587
其他非流动负债	36,000	36,000
非流动负债合计	8,257,042	7,299,751
负债合计	10,982,626	10,848,620
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		

2020 年第三季度报告

盈余公积	558,250	558,250
一般风险准备		
未分配利润	4,041,484	3,757,523
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,457,986	6,174,025
少数股东权益	995,001	968,162
所有者权益（或股东权益）合计	7,452,987	7,142,187
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,435,613	17,990,807

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	497,131	741,257
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,373,218	1,958,081
应收款项融资		
预付款项	3,570	1,916
其他应收款	115,222	87,945
其中：应收利息	0	0
应收股利	44,200	1,820
存货	5,667	4,811
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,343	17,224
其他流动资产	286,180	478,566
流动资产合计	3,300,331	3,289,800
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	221,416	236,450
长期股权投资	4,165,794	4,067,052
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		

2020 年第三季度报告

固定资产	141,764	160,912
在建工程	1,016	699
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,892,597	4,021,934
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	64,832	115,332
非流动资产合计	8,489,419	8,604,379
资产总计	11,789,750	11,894,179
流动负债：		
短期借款		200,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,286	65,904
预收款项		
合同负债	26,390	4,950
应付职工薪酬	16,116	30,463
应交税费	20,642	31,101
其他应付款	321,587	417,707
其中：应付利息	45,081	42,974
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,970	582,872
其他流动负债		
流动负债合计	709,991	1,332,997
非流动负债：		
长期借款	1,225,148	1,135,632
应付债券	1,798,160	1,797,389
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	252,320	262,652
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,665	11,665
递延收益	1,542,968	1,593,830
递延所得税负债	62,417	60,642
其他非流动负债	670,000	670,000

2020 年第三季度报告

非流动负债合计	5,562,678	5,531,810
负债合计	6,272,669	6,864,807
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	558,250	558,250
未分配利润	3,150,815	2,663,106
所有者权益（或股东权益）合计	5,517,081	5,029,372
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,789,750	11,894,179

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

2020 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	2020 年第三季度 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、营业总收入	958,776	715,974	2,480,166	1,940,690
其中：营业收入	958,776	715,974	2,480,166	1,940,690
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	749,693	582,545	2,006,262	1,582,224
其中：营业成本	621,368	491,637	1,662,080	1,305,997
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	8,936	8,203	31,114	27,110
销售费用	3,891	1,477	11,813	3,464

2020 年第三季度报告

管理费用	38,723	36,422	108,976	104,454
研发费用	1,961	1,960	4,478	5,230
财务费用	74,814	42,846	187,801	135,969
其中：利息费用	68,466	41,477	195,048	148,067
利息收入	5,578	6,006	17,906	16,986
加：其他收益	45,482	32,488	119,459	93,232
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				98
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		48,183
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,565	212,899	593,363	499,979
加：营业外收入	494	3,047	726	5,596
减：营业外支出	-10	106	2,807	2,486
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,069	215,840	591,282	503,089
减：所得税费用	52,319	34,083	111,491	90,237
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,750	181,757	479,791	412,852
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,750	181,757	479,791	412,852
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）	179,726	169,165	436,674	387,668
2. 少数股东损益（净亏	23,024	12,592	43,117	25,184

损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（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	202,750	181,757	479,791	412,852
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	179,726	169,165	436,674	387,668
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,024	12,592	43,117	25,184
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.31	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.31	0.27

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

2020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	2020年第三季度 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	410,955	281,982	1,118,155	819,940
减：营业成本	214,083	193,922	644,864	542,929
税金及附加	3,265	1,181	13,439	6,878
销售费用				
管理费用	20,990	19,670	60,136	57,689
研发费用				
财务费用	46,481	30,108	145,248	104,905
其中：利息费用	36,555	24,995	143,266	107,142
利息收入	3,224	30,685	9,830	36,770
加：其他收益	34,856	20,744	97,910	54,842
投资收益(损失以“-” 号填列)	256,018	190,638	345,237	209,939
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)	417,010	248,483	697,615	372,320
加：营业外收入	40	1,418	155	2,510
减：营业外支出			2,198	2,379
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	417,050	249,901	695,572	372,451
减：所得税费用	24,916	10,070	55,150	28,452
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	392,134	239,831	640,422	343,999
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	392,134	239,831	640,422	343,999

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	392,134	239,831	640,422	343,999
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	0.45	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	0.45	0.24

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	1,930,950	2,032,415

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	79,902	29,520
收到其他与经营活动有关的现金	172,620	342,886
经营活动现金流入小计	2,183,472	2,404,821
购买商品、接受劳务支付的现金	946,275	860,090
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	270,243	248,042
支付的各项税费	303,130	215,844
支付其他与经营活动有关的现金	180,218	227,788
经营活动现金流出小计	1,699,866	1,551,764
经营活动产生的现金流量净额	483,606	853,057
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49	47,515
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	3,900	4,274
投资活动现金流入小计	3,949	51,789
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,277	1,885,260
投资支付的现金		
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	1,500	3,900
投资活动现金流出小计	1,138,777	1,889,160

投资活动产生的现金流量净额	-1,134,828	-1,837,371
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,647	129,224
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,647	129,224
取得借款收到的现金	2,011,429	1,683,991
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,027,076	1,813,215
偿还债务支付的现金	1,520,925	699,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,285	297,582
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,925	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,878,210	996,703
筹资活动产生的现金流量净额	148,866	816,512
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	-502,356	-167,802
加：期初现金及现金等价物余额	2,066,301	1,808,543
六、期末现金及现金等价物余额	1,563,945	1,640,741

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	888,469	958,466
收到的税费返还	57,960	9,439
收到其他与经营活动有关的现金	762,268	1,033,144
经营活动现金流入小计	1,708,697	2,001,049
购买商品、接受劳务支付的现金	509,521	430,680
支付给职工及为职工支付的现金	110,674	99,445
支付的各项税费	172,175	46,617
支付其他与经营活动有关的现金	498,211	855,818
经营活动现金流出小计	1,290,581	1,432,560
经营活动产生的现金流量净额	418,116	568,489
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	285,527	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		
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		
投资活动现金流入小计	285,527	182,770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,227	233,357
投资支付的现金	98,743	526,044
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		
投资活动现金流出小计	265,970	759,401
投资活动产生的现金流量净额	19,557	-576,631
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	821,460	533,629
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	821,460	533,629
偿还债务支付的现金	1,251,500	550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,835	257,940
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,503,335	807,940
筹资活动产生的现金流量净额	-681,875	-274,311
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	-244,202	-282,453
加：期初现金及现金等价物余额	736,182	586,888
六、期末现金及现金等价物余额	491,980	304,435

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 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

4.3 审计报告

适用 不适用