

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司监事会及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目 本期末 本报告期上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末(元) 上年同期金额变动比例(%)

营业收入 1,209,396,225.13 3,447,113,721.05 1,209,396,225.13 3,447,113,721.05 -1.9%

利润总额 209,004,360.38 2,221 600,000,000.00 2,221 600,000.00 2,204

归属于上市公司股东的净利润 229,063,220.04 -304.5 701,357,763.00 3,447,113,721.05 3,360

扣除非经常性损益后的净利润 201,170,526.00 -36.08 507,344,086.00 3,447,113,721.05 -3.04

经营活动产生的现金流量净额 -不适用 621,265,795.00 -29.45

基本每股收益(元/股) 0.16 -0.08 0.46 0.204

稀释每股收益(元/股) 0.16 -0.08 0.46 0.204

加权平均净资产收益率(%) 2.20 减少9.49个百分点 6.65% 增加1.66个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末未变

总资产 26,111,059,294.11 26,154,361,498.97 26,111,059,294.11 26,154,361,498.97 3.01

归属于上市公司股东的所有者权益 10,058,822,811.00 9,466,367,730.00 4.48

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益明细表

项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,629,000.30 -97,766.20

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 21,406,860.07 60,392,660.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 0.00

其他符合非经常性损益定义的损益 -3,277,768.04

减：所得税影响额 -2,867,360.10 9,366,282.10

少数股东权益影响额(税后) -464,286.67

合计 27,770,790.33 104,307,074.51

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列项目的说明，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目 本期数 变动比例(%) 主要原因

经营活动产生的现金流量净额-年初余额 -2,629,000.30 主要是本期支付的税款及运营支出大于上年。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 62,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 不适用

注：上披露的股东数为根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2020年修订）及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》披露的股东数。

前十名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股数量 持股比例(%) 股份类别(股数) 持股方式(股数)

天津华泰投资有限公司 国有法人 729,569,100 40.57 0 赠予

天津华泰投资有限公司 国有法人 13,386,294 0.73 0 赠予

天津华泰投资有限公司 国有法人 11,300,360 0.61 0 赠予

天津华泰投资有限公司 国有法人 7,076,620 0.40 0 赠予

天津华泰投资有限公司 国有法人 6,090,000 0.35 0 赠予

天津华泰投资有限公司 国有法人 6,097,210 0.35 0 赠予

天津华泰投资有限公司 国有法人 5,616,000 0.30 0 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

天津华泰投资有限公司 729,569,100 人民币普通股 729,569,100

天津华泰投资有限公司 337,000,000 人民币普通股 337,000,000

华泰金融租赁有限公司 13,386,294 人民币普通股 13,386,294

华泰金融租赁有限公司 11,300,360 人民币普通股 11,300,360

华泰金融租赁有限公司 7,076,620 人民币普通股 7,076,620

华泰金融租赁有限公司 6,090,000 人民币普通股 6,090,000

华泰金融租赁有限公司 6,097,210 人民币普通股 6,097,210

华泰金融租赁有限公司 5,616,000 人民币普通股 5,616,000

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报告

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日

流动资产：

货币资金 2,049,316,417.17 2,766,302,021.00

应收票据

应收款项融资 4,830,002,312.00 3,689,326.00

应收账款 2,000,000,000.00 7,034,347.00

应收款项融资 56,437,100.00 22,314,217.00

预付款项

应收款项融资 109,794,326.92 97,363,200.00

应收款项融资 97,363,200.00 109,794,326.92

存货 30,388,201.14 40,326,001.00

合同资产 0.00 0.00

合同负债 0.00 0.00

交易性金融资产 0.00 0.00

交易性金融负债 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 20,190,260.04 34,433,060.00

长期股权投资 4,830,002,312.00 3,689,326.00

长期债权投资 2,000,000,000.00 7,034,347.00

长期应收款 2,000,000,000.00 22,314,217.00

长期股权投资 109,794,326.92 97,363,200.00

长期债权投资 97,363,200.00 109,794,326.92

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

长期债权投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

</