

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-35

中国天楹股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,045,853,291.28	3,259,200,890.95	54.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,148,955.15	79,942,436.78	35.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,471,713.64	69,961,239.90	45.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	424,278,330.78	211,497,217.92	100.61%
基本每股收益（元/股）	0.0429	0.0385	11.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0429	0.0385	11.43%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.34%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	47,557,442,172.25	47,296,911,052.27	0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,696,929,487.80	10,802,878,518.17	-0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,740,544.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,855,831.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,693,387.00	
减：所得税影响额	2,225,747.17	
合计	6,677,241.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743		质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他	8.37%	211,247,623			
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	99,958,973			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	3.82%	96,460,102			
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	70,425,921	质押	32,000,000
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	91,637,097			
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.30%	83,299,436			
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534		质押	75,340,000
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.08%	52,497,095			
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	50,475,544			
前 10 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			
			股份种类	数量		

南通乾创投资有限公司	408,938,743	人民币普通股	408,938,743
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	人民币普通股	211,247,623
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	人民币普通股	99,958,973
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	96,460,102	人民币普通股	96,460,102
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097	人民币普通股	91,637,097
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	83,299,436	人民币普通股	83,299,436
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095	人民币普通股	52,497,095
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	50,475,544	人民币普通股	50,475,544
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	人民币普通股	49,978,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

二、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

1、限售股解禁事项

2018 年 11 月 1 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752 号），核准公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26 名股东发行股份购买资产。本次发行股份购买资产新增股份于 2019 年 2 月 1 日于深圳证券交易所上市，该股份均为有限售条件流通股，限售期自上市之日起 12 个月内不得转让。上述限售股份合计 1,087,214,942 股于 2020 年 2 月 4 日解除限售，上市流通。

2、境外债券发行事项

为进一步拓宽公司境外融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟以境外全资子公司 Tianying International Holding Limited（天楹国际控股有限公司）作为发行主体在中国境外发行总额不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）等值的美元或欧元债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准），并由公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。本次境外发行债券并由公司提供担保的事项已经公司第七届董事会第三十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，并将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续事宜。

3、可转换公司债券事项进展情况

经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十八次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议，公司拟发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的可转换公司债券。2020 年 3 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200018 号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司会同中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和回复，具体回复内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的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。

4、公司组织架构调整事项

为满足公司国际化发展的需要，进一步优化资源配置，促进国内外各业务板块的发展，打造资本控股引领下的各条线板块法人治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于 2020 年 3 月 16 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、项目中标与合同签署情况

2020 年第一季度，公司及下属子公司中标了印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目、西班牙埃斯特雷马杜拉自治区固废处理厂综合运营维护以及固废运输项目、如东县城环卫作业及股权合作项目等多个项目；截至本公告披露日，公司及其下属子公司已完成《项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议》、《厄瓜多尔瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同》、《如东县城环卫作业服务合同》以及《法国巴黎 Isséane 垃圾焚烧发电厂运营合同》等多个项目合同的签订工作。

项目的中标与合同签署进一步提升了公司在境外环保行业的竞争优势，充足的项目订单储备支撑着公司业绩得以实现可持续增长，公司将依据中标项目的进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司境外控股子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网
关于签署项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网

关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份延期解除限售的提示性公告	2020 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告	2020 年 02 月 14 日	巨潮资讯网
关于签署瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同的公告	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的自愿性披露公告	2020 年 03 月 07 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
关于调整公司组织架构的公告	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网
关于签署如东县城环卫作业服务合同的公告	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
关于签署法国巴黎垃圾焚烧发电厂运营项目合同的公告	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月03日	电话沟通	机构	询问公司商誉构成情况，未提供资料
2020年01月03日	电话沟通	机构	询问公司东南亚市场布局情况，未提供资料
2020年01月13日	电话沟通	个人	询问公司股价波动原因，未提供资料
2020年01月14日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告时间，未提供资料
2020年01月15日	电话沟通	个人	询问公司2019年定增相关事宜，未提供资料
2020年03月05日	电话沟通	个人	询问公司重组和经营业绩情况，未提供资料
2020年03月09日	电话沟通	个人	询问公司境内外运营情况，未提供资料
2020年03月11日	电话沟通	机构	询问公司运营情况，未提供资料
2020年03月11日	电话沟通	个人	询问公司股价波动原因，未提供资料
2020年03月24日	电话沟通	个人	询问疫情对公司业务、财务的影响，未提供资料
2020年03月25日	电话沟通	个人	询问公司股价波动原因和疫情对公司业务的影响，未提供资料
2020年03月31日	电话沟通	个人	询问公司股价波动原因和公司分红情况，未提供资料

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。