

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

## 2022年第三季度報告

### 一、重要提示

- 1.1 天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)、監事會及其董事、監事及高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本公司董事長汲廣林先生、主管會計工作負責人景婉瑩女士及會計機構負責人(會計主管人員)劉濤先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確及完整。
- 1.3 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、本公司主要財務數據

### 2.1 主要會計數據和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	年初至報告 期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	110,472.8	-18.81	323,401.7	-0.94
歸屬於本公司股東的淨利潤	23,655.8	-1.52	63,292.1	16.20
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	22,070.5	-1.73	58,260.8	19.15
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	70,101.9	-15.14
基本每股收益(元/股)	0.17	-2.82	0.44	15.79
稀釋每股收益(元/股)	0.17	-2.82	0.44	15.79
加權平均淨資產收益率(%)	3.02	減少0.48個 百分點	8.18	增加0.17個 百分點
	本報告 期末		上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
總資產	2,271,781.9		2,106,529.2	7.84
歸屬於本公司股東的所有者權益	835,871.4		712,019.8	17.39

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額
非流動性資產處置損益	41.7	41.7
計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	2,044.4	6,201.9
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-145.0	-216.2
減：所得稅影響額	354.5	1,031.4
少數股東權益影響額（稅後）	1.3	-35.3
合計	1,585.3	5,031.3

## 2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

不適用

### 三、股東信息

#### 3.1 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股份股東) 持股情況表

股東總數(戶)					60,012戶其中H股股東63戶	
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	股東性質	期末持股數量(股)	持股數量比例(%)	持有有限售條件股份數量(股)	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量(股)
天津市政投資有限公司 (「市政投資」)	國有法人	715,565,186	45.57	0	質押	115,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,840,810	21.51	0	未知	-
香港中央結算有限公司	其他	14,905,924	0.95	0	無	-
中央匯金資產管理 有限責任公司	國有法人	13,868,294	0.88	0	無	-
諾德基金-華泰證券股 份有限公司-諾德基 金浦江120號單一資 產管理計劃	其他	12,931,034	0.82	12,931,034	無	-
青島惠鑫投資合夥企業 (有限合夥)	國有法人	8,620,689	0.55	8,620,689	無	-
濟南瀚祥投資管理合夥 企業(有限合夥)	國有法人	8,620,689	0.55	8,620,689	無	-
財通基金-華泰證券股 份有限公司-財通基 金君享永熙單一資產 管理計劃	其他	8,321,951	0.53	8,321,951	無	-
UBS AG	境外法人	7,630,759	0.49	7,586,206	無	-
浙江錦鑫建設工程有限 公司	境內非國有 法人	7,470,000	0.48	0	無	-

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量(股)	股份種類及數量	
		種類	數量(股)
市政投資	715,565,186	人民幣普通股	715,565,186
香港中央結算(代理人)有限公司	337,840,810	H股	337,840,810
香港中央結算有限公司	14,905,924	人民幣普通股	14,905,924
中央滙金資產管理有限責任公司	13,868,294	人民幣普通股	13,868,294
浙江錦鑫建設工程有限公司	7,470,000	人民幣普通股	7,470,000
李命國	2,665,721	人民幣普通股	2,665,721
陳遠	1,857,200	人民幣普通股	1,857,200
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
胡明曉	1,386,397	人民幣普通股	1,386,397
領航投資澳洲有限公司—領航新興市場股指基金 (交易所)	1,293,916	人民幣普通股	1,293,916

<p>上述股東關聯關係或一致行動的說明</p>	<p>上述前10名股東中，青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)和濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)屬於一致行動人。</p> <p>註：(1) 根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的股東名冊，其持有的H股股份乃代表多個客戶所持有。截止報告期末，寧波百思樂斯貿易有限公司及其一致行動人寧波寧電投資發展有限公司、綠能投資發展有限公司(香港)共持有公司H股股份140,448,000股，佔公司總股本的8.94%，所持股份均未進行質押。</p> <p>(2) 前十名股東均不是本公司的戰略投資者。</p>
<p>前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)</p>	<p>浙江錦鑫建設工程有限公司通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有7,470,000股，合計持有本公司股份7,470,000股；胡明曉通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有1,386,397股，合計持有本公司股份1,386,397股。</p>

## 四、提醒事項

### 4.1 需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

報告期內，本公司非公開發行股票發行承銷總結及相關文件已經在中國證券監督管理委員會備案通過，本公司依據相關規定已於2022年9月28日完成辦理本次發行新增股份的登記託管事宜。就《天津創業環保集團股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書》及相關發行文件，請參閱本公司日期為2022年9月28日的海外監管公告。

誠如本公司日期為2022年9月29日有關非公開發行A股股票發行結果暨股本變動公告所述，本次發行完成後，本公司增加143,189,655股有限售條件流通A股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化，市政投資仍為本公司控股股東，天津市人民政府國有資產監督管理委員會仍為本公司實際控制人。本次非公開發行完成後，本公司股權分佈符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

## 五、季度財務報表

### 5.1 審計意見類型

不適用

### 5.2 財務報表

#### 合併資產負債表

2022年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,259,229	2,139,487
應收票據	6,627	8,123
應收賬款	2,943,587	2,325,550
預付款項	69,910	20,834
其他應收款	13,568	29,293
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
存貨	33,679	21,828
一年內到期的非流動資產	220,891	241,114
其他流動資產	51,755	50,896
流動資產合計	<u>6,599,246</u>	<u>4,837,125</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	3,873,495	3,811,904
長期股權投資	195,000	195,000
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	931,292	973,273
在建工程	75,930	29,660
使用權資產	6,680	9,021
無形資產	10,156,420	10,331,691
商譽	405,461	405,461
遞延所得稅資產	17,403	19,268
其他非流動資產	454,892	450,889
非流動資產合計	16,118,573	16,228,167
<b>資產總計</b>	<b>22,717,819</b>	<b>21,065,292</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,000	145,852
應付帳款	429,859	429,522
合同負債	575,486	567,682
應付職工薪酬	23,306	104,568
應交稅費	74,850	47,291
其他應付款	933,197	958,718
其中：應付利息	0	0
應付股利	2,380	2,800
一年內到期的非流動負債	792,206	957,139
其他流動負債	0	0
流動負債合計	2,829,904	3,210,772
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,418,893	7,197,167
應付債券	880,000	250,000
租賃負債	3,989	6,230
長期應付款	169,575	196,256
預計負債	11,665	15,212
遞延收益	1,884,876	1,933,891
遞延所得稅負債	125,958	119,694
其他非流動負債	32,000	32,000
非流動負債合計	10,526,956	9,750,450
<b>負債合計</b>	<b>13,356,860</b>	<b>12,961,222</b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益 (或股東權益) :</b>		
實收資本 (或股本)	1,570,418	1,427,228
資本公積	1,108,729	437,949
盈餘公積	677,336	677,336
未分配利潤	5,002,231	4,577,685
歸屬於本公司所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>8,358,714</u>	<u>7,120,198</u>
少數股東權益	1,002,245	983,872
所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>9,360,959</u>	<u>8,104,070</u>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益) 總計</b>	<u><u>22,717,819</u></u>	<u><u>21,065,292</u></u>

# 合併利潤表

2022年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	3,234,017	3,264,565
其中：營業收入	3,234,017	3,264,565
二、營業總成本	2,478,037	2,643,707
其中：營業成本	2,107,410	2,281,942
稅金及附加	28,186	27,439
銷售費用	18,229	22,660
管理費用	136,709	126,509
研發費用	13,327	6,930
財務費用	174,176	178,227
其中：利息費用	296,617	237,093
利息收入	114,706	82,464
加：其他收益	71,016	78,805
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-4,549	-2,076
資產處置收益(損失以「-」號填列)	49	0
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	822,496	697,587
加：營業外收入	517	674
減：營業外支出	2,311	3,414
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	820,702	694,847
減：所得稅費用	161,419	112,064
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	659,283	582,783
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	659,283	582,783
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於本公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	632,921	544,688
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	26,362	38,095

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
六、綜合收益總額	659,283	582,783
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	632,921	544,688
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,362	38,095
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.44	0.38
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.44	0.38

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

# 合併現金流量表

2022年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,493,368	2,511,581
收到的稅費返還	42,200	27,586
收到其他與經營活動有關的現金	221,399	126,933
經營活動現金流入小計	2,756,967	2,666,100
購買商品、接受勞務支付的現金	1,264,027	1,161,559
支付給職工及為職工支付的現金	345,949	328,146
支付的各项稅費	215,691	220,616
支付其他與經營活動有關的現金	230,281	129,662
經營活動現金流出小計	2,055,948	1,839,983
經營活動產生的現金流量淨額	701,019	826,117
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	1,773	204
投資活動現金流入小計	1,773	204
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	437,075	730,399
投資支付的現金	0	696,008
投資活動現金流出小計	437,075	1,426,407
投資活動產生的現金流量淨額	-435,302	-1,426,203

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	816,702	2,298
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	2,812	2,298
取得借款收到的現金	2,012,657	4,390,126
籌資活動現金流入小計	2,829,359	4,392,424
償還債務支付的現金	1,494,418	2,348,660
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	463,623	438,048
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	11,429	31,709
籌資活動現金流出小計	1,958,041	2,786,708
籌資活動產生的現金流量淨額	871,318	1,605,716
<b>四、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,137,035	1,005,630
加：期初現金及現金等價物餘額	2,093,556	1,652,657
<b>五、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,230,591	2,658,287

**本公司資產負債表**  
2022年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,067,111	984,835
應收賬款	1,734,223	1,289,179
預付款項	45,919	2,303
其他應收款	57,793	61,741
其中：應收利息	0	0
應收股利	35,400	36,710
存貨	11,059	6,659
一年內到期的非流動資產	25,350	23,001
其他流動資產	274,992	213,037
流動資產合計	<u>4,216,447</u>	<u>2,580,755</u>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	1,933,400	1,949,531
長期股權投資	5,118,466	5,036,959
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	121,130	133,094
在建工程	5,148	3,728
使用權資產	6,680	9,021
無形資產	3,539,466	3,692,720
遞延所得稅資產	49,169	49,750
其他非流動資產	36,666	5,020
非流動資產合計	<u>10,812,125</u>	<u>10,881,823</u>
<b>資產總計</b>	<u><u>15,028,572</u></u>	<u><u>13,462,578</u></u>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	0	112,819
應付帳款	62,737	95,365
合同負債	28,520	4,950
應付職工薪酬	14,125	50,324
應交稅費	9,724	860
其他應付款	247,995	236,710
其中：應付利息	0	0
應付股利	0	0
一年內到期的非流動負債	568,945	666,242
流動負債合計	<u>932,046</u>	<u>1,167,270</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,951,887	3,808,872
應付債券	880,000	250,000
租賃負債	3,989	6,230
長期應付款	169,631	193,856
預計負債	11,665	11,665
遞延收益	1,406,515	1,457,045
遞延所得稅負債	83,480	84,016
其他非流動負債	580,000	580,000
非流動負債合計	<u>7,087,167</u>	<u>6,391,684</u>
負債合計	<u><u>8,019,213</u></u>	<u><u>7,558,954</u></u>
<b>所有者權益 (或股東權益)：</b>		
實收資本 (或股本)	1,570,418	1,427,228
資本公積	1,059,146	388,158
盈餘公積	677,336	677,336
未分配利潤	3,702,459	3,410,902
所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>7,009,359</u>	<u>5,903,624</u>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益) 總計</b>	<u><u>15,028,572</u></u>	<u><u>13,462,578</u></u>

# 本公司利潤表

2022年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	1,251,087	1,262,890
減：營業成本	646,271	677,903
稅金及附加	8,221	10,069
管理費用	62,506	57,993
研發費用	1,700	5
財務費用	169,774	155,122
其中：利息費用	188,741	133,797
利息收入	10,727	10,990
加：其他收益	51,454	55,363
投資收益(損失以「-」號填列)	149,966	282,323
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	564,035	699,484
加：營業外收入	186	2
減：營業外支出	800	1,112
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	563,421	698,374
減：所得稅費用	63,488	64,067
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	499,933	634,307
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	499,933	634,307
五、綜合收益總額	499,933	634,307



# 本公司現金流量表

2022年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	855,526	1,041,895
收到的稅費返還	9,371	7,704
收到其他與經營活動有關的現金	360,029	946,175
經營活動現金流入小計	1,224,926	1,995,774
購買商品、接受勞務支付的現金	547,833	567,595
支付給職工及為職工支付的現金	113,779	113,715
支付的各項稅費	81,798	92,990
支付其他與經營活動有關的現金	428,980	796,340
經營活動現金流出小計	1,172,390	1,570,640
經營活動產生的現金流量淨額	52,536	425,134
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	141,477	244,101
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	1,550	0
投資活動現金流入小計	143,027	244,101
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	41,192	84,943
投資支付的現金	80,000	929,549
投資活動現金流出小計	121,192	1,014,492
投資活動產生的現金流量淨額	21,835	-770,391
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	813,890	0
取得借款收到的現金	1,736,451	3,425,292
籌資活動現金流入小計	2,550,341	3,425,292
償還債務支付的現金	1,196,315	1,887,531
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	345,893	314,979
籌資活動現金流出小計	1,542,208	2,202,510
籌資活動產生的現金流量淨額	1,008,133	1,222,782

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四、現金及現金等價物淨增加額	1,082,504	877,525
加：期初現金及現金等價物餘額	979,607	617,960
五、期末現金及現金等價物餘額	2,062,111	1,495,485

### 5.3 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用

承董事會命  
董事長  
汲廣林

中國，天津  
2022年10月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事汲廣林先生、李楊先生及景婉瑩女士；3名非執行董事彭怡琳女士、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及田亮先生組成。