

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)

2023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內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證本季度報告中財務信息的真實、準確、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	115,300.4	4.37	326,197.0	0.86
歸屬於本公司股東的淨利潤	22,338.2	-5.57	66,122.8	4.47
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	20,234.5	-8.32	60,366.7	3.61
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	82,206.2	17.27
基本每股收益(元/股)	0.14	-17.65	0.42	-4.55
稀釋每股收益(元/股)	0.14	-17.65	0.42	-4.55
加權平均淨資產收益率(%)	2.54	減少0.48個 百分點	7.60	減少0.58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	2,459,767.8		2,296,967.4	7.09
歸屬於本公司股東的所有者權益	891,772.7		847,947.3	5.17

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	-2.4	-4.2
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	2,397.2	6,366.3
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-18.5	303.6
減：所得稅影響額	397.3	1,095.4
少數股東權益影響額（稅後）	-124.7	-185.8
合計	2,103.7	5,756.1

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 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數					60,897戶其中H股股東61戶	
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	期末持股數量(股)	持股比例(%)	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	287,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,856,810	21.51	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	-
香港中央結算有限公司	其他	11,200,459	0.71	0	無	-
濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)	其他	8,620,689	0.55	0	無	-
青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)	其他	7,900,089	0.50	0	無	-
浙江錦鑫建設工程有限公司	境內非國有法人	7,572,000	0.48	0	無	-
王財進	境內自然人	5,816,738	0.37	0	無	-

報告期末普通股股東總數					60,897戶其中H股股東61戶	
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量(股)	持股比例(%)	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)
財通基金-鼎富通達精選1號私募股權投資基金-財通基金鼎富定增1號單一資產管理計劃	其他	4,629,718	0.29	0	無	-
中國黃金集團資產管理有限公司	國有法人	4,202,000	0.27	0	無	-

前10名無限售條件股東持股情況			
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	
		股份種類	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	337,856,810	境外上市 外資股	337,856,810
中央匯金資產管理有限責任公司	13,868,294	人民幣普通股	13,868,294
香港中央結算有限公司	11,200,459	人民幣普通股	11,200,459
濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)	8,620,689	人民幣普通股	8,620,689
青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)	7,900,089	人民幣普通股	7,900,089
浙江錦鑫建設工程有限公司	7,572,000	人民幣普通股	7,572,000
王財進	5,816,738	人民幣普通股	5,816,738
財通基金-鼎富通達精選1號私募股權投資基金-財通基金鼎富定增1號單一資產管理計劃	4,629,718	人民幣普通股	4,629,718
中國黃金集團資產管理有限公司	4,202,000	人民幣普通股	4,202,000

<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「濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)」和「青島惠鑫投資合夥企業(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)共持有本公司H股股份156,956,000股，佔本公司總股本的9.99%，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>股東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7,572,000股，合計持有本公司股份7,572,000股；股東王財進通過普通證券賬戶持有107,900股，通過信用證券賬戶持有5,708,838股，合計持有本公司股份5,816,738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

不適用

五、季度財務報表

合併資產負債表

2023年9月30日

編制單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,045,886	3,252,060
應收票據	10,409	7,535
應收賬款	3,559,112	2,745,022
預付款項	41,961	35,223
其他應收款	14,313	16,212
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
存貨	30,581	31,144
一年內到期的非流動資產	181,700	197,367
其他流動資產	29,265	64,321
流動資產合計	<u>6,913,227</u>	<u>6,348,884</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	4,510,211	4,475,777
長期股權投資	193,108	193,108
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	1,313,424	911,347
在建工程	219,781	151,957
使用權資產	2,764	8,247
無形資產	10,758,396	10,130,264
商譽	319,813	319,813
遞延所得稅資產	9,302	7,398
其他非流動資產	355,652	420,879
非流動資產合計	<u>17,684,451</u>	<u>16,620,790</u>
資產總計	<u><u>24,597,678</u></u>	<u><u>22,969,674</u></u>
流動負債：		
短期借款	1,532	1,001
應付帳款	1,149,947	511,159
合同負債	489,393	513,471
應付職工薪酬	26,555	93,046
應交稅費	33,857	54,064
其他應付款	787,338	897,121
其中：應付利息	0	0
應付股利	1,325	3,557
一年內到期的非流動負債	1,561,787	1,276,471
其他流動負債	1,490	490
流動負債合計	<u>4,051,899</u>	<u>3,346,823</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	7,551,381	7,097,305
應付債券	878,845	878,373
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	4,692	4,443
長期應付款	141,879	168,703
遞延收益	1,799,786	1,855,645
遞延所得稅負債	94,751	86,089
其他非流動負債	30,000	30,000
非流動負債合計	<u>10,501,334</u>	<u>10,120,558</u>
負債合計	<u><u>14,553,233</u></u>	<u><u>13,467,381</u></u>
所有者權益 (或股東權益)：		
實收資本 (或股本)	1,570,418	1,570,418
資本公積	1,114,322	1,111,156
盈餘公積	722,389	722,389
未分配利潤	5,510,598	5,075,510
歸屬於本公司所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>8,917,727</u>	<u>8,479,473</u>
少數股東權益	1,126,718	1,022,820
所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>10,044,445</u>	<u>9,502,293</u>
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	<u><u>24,597,678</u></u>	<u><u>22,969,674</u></u>

公司負責人：
汲廣林

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

合併利潤表

2023年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	3,261,970	3,234,017
其中：營業收入	3,261,970	3,234,017
二、營業總成本	2,481,341	2,478,037
其中：營業成本	2,093,200	2,107,410
稅金及附加	28,928	28,186
銷售費用	7,959	18,229
管理費用	147,539	136,709
研發費用	23,725	13,327
財務費用	179,990	174,176
其中：利息費用	294,546	296,617
利息收入	109,845	114,706
加：其他收益	64,744	71,016
投資收益(損失以「-」號填列)	200	0
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,878	-4,549
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	49
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	843,695	822,496
加：營業外收入	5,619	517
減：營業外支出	2,625	2,311
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	846,689	820,702
減：所得稅費用	153,029	161,419

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	693,660	659,283
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	693,660	659,283
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
(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)	661,228	632,921
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	32,432	26,362
六、綜合收益總額	693,660	659,283
(一)歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	661,228	632,921
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	32,432	26,362
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.44
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.42	0.44

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。

公司負責人：
汲廣林

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

合併現金流量表

2023年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前 三季度 (1-9月)	2022年前 三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,447,320	2,493,368
收到的稅費返還	23,564	42,200
收到其他與經營活動有關的現金	189,235	221,399
經營活動現金流入小計	2,660,119	2,756,967
購買商品、接受勞務支付的現金	1,072,884	1,264,027
支付給職工及為職工支付的現金	349,566	345,949
支付的各項稅費	217,464	215,691
支付其他與經營活動有關的現金	198,143	230,281
經營活動現金流出小計	1,838,057	2,055,948
經營活動產生的現金流量淨額	822,062	701,019
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	200	0
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	22	1,773
投資活動現金流入小計	222	1,773
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,304,430	437,075
投資活動現金流出小計	1,304,430	437,075
投資活動產生的現金流量淨額	-1,304,208	-435,302

項目	2023年前 三季度 (1-9月)	2022年前 三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	71,773	816,702
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	71,773	2,812
取得借款收到的現金	2,048,754	2,012,657
籌資活動現金流入小計	2,120,527	2,829,359
償還債務支付的現金	1,321,755	1,494,418
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	492,817	463,623
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,777	11,429
籌資活動現金流出小計	1,814,572	1,958,041
籌資活動產生的現金流量淨額	305,955	871,318
四、現金及現金等價物淨增加額	-176,191	1,137,035
加：期初現金及現金等價物餘額	3,188,344	2,093,556
五、期末現金及現金等價物餘額	3,012,153	3,230,591

公司負責人：
汲廣林

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司資產負債表

2023年9月30日

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,690,852	2,280,271
應收賬款	1,647,184	1,168,255
預付款項	527	11,501
其他應收款	26,417	25,533
其中：應收利息	0	0
應收股利	4,000	4,000
存貨	8,053	9,215
一年內到期的非流動資產	28,592	26,133
其他流動資產	362,072	268,561
流動資產合計	<u>3,763,697</u>	<u>3,789,469</u>
非流動資產：		
長期應收款	2,541,052	2,563,108
長期股權投資	5,454,273	5,077,604
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	554,689	118,406
在建工程	5,147	8,559
使用權資產	2,287	7,523
無形資產	3,352,351	3,482,915
遞延所得稅資產	13,173	11,419
其他非流動資產	234,381	261,404
非流動資產合計	<u>12,159,353</u>	<u>11,532,938</u>
資產總計	<u><u>15,923,050</u></u>	<u><u>15,322,407</u></u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動負債：		
應付帳款	74,191	88,437
合同負債	23,229	74
應付職工薪酬	15,191	36,940
應交稅費	10,287	716
其他應付款	655,784	732,098
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	1,261,615	971,891
流動負債合計	2,040,297	1,830,156
非流動負債：		
長期借款	3,743,326	3,619,226
應付債券	878,845	878,373
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	4,223	4,005
長期應付款	141,879	168,703
遞延收益	1,339,373	1,389,353
其他非流動負債	470,000	470,000
非流動負債合計	6,577,646	6,529,660
負債合計	8,617,943	8,359,816
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,570,418	1,570,418
資本公積	1,065,185	1,061,780
盈餘公積	722,389	722,389
未分配利潤	3,947,115	3,608,004
所有者權益(或股東權益)合計	7,305,107	6,962,591
負債和所有者權益(或股東權益)總計	15,923,050	15,322,407

公司負責人：
汲廣林

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司利潤表

2023年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前 三季度 (1-9月)	2022年前 三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,310,462	1,251,087
減：營業成本	575,923	646,271
稅金及附加	9,406	8,221
管理費用	69,396	62,506
研發費用	7,905	1,700
財務費用	165,368	169,774
其中：利息費用	187,609	188,741
利息收入	16,705	10,727
加：其他收益	49,970	51,454
投資收益(損失以「-」號填列)	113,168	149,966
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	645,602	564,035
加：營業外收入	5,003	186
減：營業外支出	2,168	800
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	648,437	563,421
減：所得稅費用	83,187	63,488
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	565,250	499,933
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	565,250	499,933
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
五、綜合收益總額	565,250	499,933

會計機構負責人：
汲廣林

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司現金流量表

2023年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前 三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	883,168	855,526
收到的稅費返還	139	9,371
收到其他與經營活動有關的現金	1,135,682	360,029
經營活動現金流入小計	2,018,989	1,224,926
購買商品、接受勞務支付的現金	387,236	547,833
支付給職工及為職工支付的現金	115,351	113,779
支付的各項稅費	95,389	81,798
支付其他與經營活動有關的現金	1,424,343	428,980
經營活動現金流出小計	2,022,319	1,172,390
經營活動產生的現金流量淨額	-3,330	52,536
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	93,860	141,477
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	0	1,550
投資活動現金流入小計	93,860	143,027
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	363,373	41,192
投資支付的現金	340,911	80,000
投資活動現金流出小計	704,284	121,192
投資活動產生的現金流量淨額	-610,424	21,835

項目	2023年前 三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	813,890
取得借款收到的現金	1,478,495	1,736,451
籌資活動現金流入小計	1,478,495	2,550,341
償還債務支付的現金	1,078,143	1,196,315
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	376,018	345,893
籌資活動現金流出小計	1,454,161	1,542,208
籌資活動產生的現金流量淨額	24,334	1,008,133
四、現金及現金等價物淨增加額	-589,420	1,082,504
加：期初現金及現金等價物餘額	2,275,272	979,607
五、期末現金及現金等價物餘額	1,685,852	2,062,111

公司負責人：
汲廣林

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

2023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
2023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、王尚敢先生及劉飛女士組成。