

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)

2019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 本公司董事長劉玉軍先生、主管會計工作負責人彭怡琳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和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	1,699,722.0	1,568,744.8	8.35
歸屬於本公司股東的淨資產	605,458.5	581,820.3	4.06
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上 年 報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	85,305.7	62,561.7	36.35
營業收入	194,069.0	173,048.8	12.15
歸屬於本公司股東的淨利潤	38,766.8	41,715.3	-7.07
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	31,297.0	39,223.1	-20.21
加權平均淨資產收益率(%)	6.53	7.70	減少 1.17個百分點
基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.9
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.9

非經常性損益項目和金額

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	4,698.2	4,818.3
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	1,664.9	4,772.1
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	89.2	-133.8
少數股東權益影響額(稅後)	-20.0	-48.0
所得稅影響額	-1,457.5	-1,938.8
合計	4,974.8	7,469.8

2.2 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）			83,979戶其中H股股東66戶			
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	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）	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量（股）	
天津市政投資有限公司 （「市政投資」）	715,565,186	50.14	0	無	—	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	337,854,810	23.67	0	未知	—	其他
中央匯金資產管理 有限責任公司	14,169,800	0.99	0	無	—	國有法人
香港中央結算有限公司	7,868,075	0.55	0	無	—	其他
中國農業銀行股份 有限公司－中證500 交易型開放式指數 證券投資基金	4,728,152	0.33	0	無	—	其他
浙江錦鑫建設工程 有限公司	3,400,500	0.24	0	無	—	境內 非國有法人
吳作佳	2,241,219	0.16	0	無	—	境內自然人
中國銀行股份有限公司－ 廣發中證環保產業 交易型開放式指數 證券投資基金	2,061,517	0.14	0	無	—	其他
劉立春	1,759,000	0.12	0	無	—	境內自然人
瀋陽鐵道煤炭集團 有限公司	1,500,000	0.11	0	無	—	國有法人

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	337,854,810	H股	337,854,810
中央匯金資產管理有限責任公司	14,169,800	人民幣普通股	14,169,800
香港中央結算有限公司	7,868,075	人民幣普通股	7,868,075
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型 開放式指數證券投資基金	4,728,152	人民幣普通股	4,728,152
浙江錦鑫建設工程有限公司	3,400,500	人民幣普通股	3,400,500
吳作佳	2,241,219	人民幣普通股	2,241,219
中國銀行股份有限公司－廣發中證環保產業 交易型開放式指數證券投資基金	2,061,517	人民幣普通股	2,061,517
劉立春	1,759,000	人民幣普通股	1,759,000
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>第1名至第10名股東之間未知是否存在關聯關係。</p> <p>前十名無限售條件流通股股東和前十名股東之間未知是否存在關聯關係。</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，其持有之H股股份乃代表多個客戶所持有，並無任何個別客戶持有本公司總股本5%或以上之權益。</p> <p>(2) 前十名股東均不是本公司的戰略投資者。</p>		

三、重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

截至2019年9月30日，本公司及其附屬公司（「本集團」）資產總額為人民幣1,699,722萬元，較上年末增加人民幣130,977萬元，增幅8.35%；負債總額為人民幣999,186萬元，較上年末增加人民幣91,937萬元，增幅10.13%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣605,458萬元，較上年末增加了人民幣23,638萬元，增幅4.06%；2019年1-9月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣38,767萬元，較上年同期減少2,948萬元，降幅7.07%。

現將變動較大的科目進行如下分析：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	2019年 9月30日	2018年 12月31日	增減金額	增減幅度	變動說明
預付款項	5,123.90	2,353.10	2,770.80	117.75%	主要是本期增加的預付材料款
其他應收款	4,990.60	3,616.20	1,374.40	38.01%	主要是本期支付的中標項目保證金和應收的即徵即退稅款增加
其他流動資產	25,998.60	15,668.80	10,329.80	65.93%	主要是本公司待抵扣的增值稅進項稅增加
投資性房地產	2,038.40	8,405.20	-6,366.80	-75.75%	主要是本公司辦公樓對外租賃業務減少
在建工程	35,630.30	15,093.90	20,536.40	136.06%	主要是本期非特許經營項目增加的投資
應付職工薪酬	1,608.50	5,394.20	-3,785.70	-70.18%	主要是本期發放了2018年底計提的年終獎
一年內到期的非流動負債	73,002.70	24,337.00	48,665.70	199.97%	主要是本期一年內到期的長期借款增加

項目名稱	2019年 1-9月	2018年 1-9月	增減金額	增減幅度	變動說明
信用減值損失	-9.80	-292.30	282.50	96.65%	主要是上年同期收回已計提資產減值損失的應收賬款高於本期
投資收益	0.00	20.00	-20.00	-100.00%	主要是本期參股公司天津北方人才港股份有限公司因上年虧損未分紅
資產處置收益	4,818.30	0.00	4,818.30	100.00%	主要是本期收到安國創業水務有限公司自來水項目仲裁補償款
營業外支出	248.60	101.20	147.40	145.65%	主要是本期西小良村捐贈支出高於上年同期
所得稅費用	9,023.70	13,401.40	-4,377.70	-32.67%	一方面本期利潤總額較上期減少，另一方面本公司按照有關規定享受第三方污染治理企業所得稅的優惠政策，本期所得稅減少
經營活動產生的現金 流量淨額	85,305.70	62,561.70	22,744.00	36.35%	主要是較上年同期收取的污水處理服務費增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	181,321.40	269,626.20	-88,304.80	-32.75%	主要是本年新增債權性融資低於上年同期
現金及現金等價物淨 增加額	-16,780.20	193,091.50	-209,871.70	-108.69%	由於經營、籌資活動現金流共同影響所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2019年10月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事于中鵬先生、韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

四、附錄

合併資產負債表 截至2019年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,658,600	1,826,201
應收票據	13,408	10,295
應收賬款	2,286,283	2,081,465
預付款項	51,239	23,531
其他應收款	49,907	36,162
存貨	14,542	13,991
一年內到期的非流動資產	18,615	22,789
其他流動資產	259,986	156,688
流動資產合計	<u>4,352,580</u>	<u>4,171,122</u>
非流動資產：		
長期應收款	240,759	253,686
長期股權投資	195,000	195,000
其他權益工具投資	2,000	2,000
投資性房地產	20,384	84,052
固定資產	387,675	346,641
在建工程	356,303	150,939
無形資產	11,363,276	10,374,827
其他非流動資產	79,243	109,181
非流動資產合計	<u>12,644,640</u>	<u>11,516,326</u>
資產總計	<u><u>16,997,220</u></u>	<u><u>15,687,448</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	200,000	200,000
應付賬款	192,836	176,398
合同負債	546,155	469,185
應付職工薪酬	16,085	53,942
應交稅費	64,036	68,893
其他應付款	1,335,289	1,458,045
其中：應付利息	45,027	43,768
應付股利	391	1,912
一年內到期的非流動負債	730,027	243,369
流動負債合計	<u>3,084,428</u>	<u>2,669,832</u>
非流動負債：		
長期借款	2,539,922	2,051,953
應付債券	1,797,130	1,796,363
長期應付款	246,494	266,367
預計負債	10,069	10,069
遞延收益	2,132,850	2,101,085
遞延所得稅負債	142,962	138,812
其他非流動負債	38,000	38,000
非流動負債合計	6,907,427	6,402,649
負債合計	<u>9,991,855</u>	<u>9,072,481</u>
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	1,427,228	1,427,228
資本公積	431,024	431,024
盈餘公積	517,107	517,107
未分配利潤	3,679,226	3,442,844
歸屬於本公司所有者權益（或股東權益）合計	<u>6,054,585</u>	<u>5,818,203</u>
少數股東權益	950,780	796,764
所有者權益（或股東權益）合計	<u>7,005,365</u>	<u>6,614,967</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u>16,997,220</u>	<u>15,687,448</u>

本公司資產負債表
2019年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	313,612	595,990
應收賬款	1,710,905	1,687,179
預付款項	2,776	822
其他應收款	150,183	134,560
存貨	5,142	3,992
一年內到期的非流動資產	18,615	22,789
其他流動資產	573,795	824,650
流動資產合計	<u>2,775,028</u>	<u>3,269,982</u>
非流動資產：		
長期應收款	240,759	253,686
長期股權投資	4,046,748	3,520,705
其他權益工具投資	2,000	2,000
投資性房地產	0	63,289
固定資產	159,539	107,316
在建工程	4,789	—
無形資產	4,024,504	4,092,295
其他非流動資產	82,832	190,519
非流動資產合計	<u>8,561,171</u>	<u>8,229,810</u>
資產總計	<u><u>11,336,199</u></u>	<u><u>11,499,792</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	200,000	200,000
應付賬款	63,412	46,500
合同負債	27,978	4,541
應付職工薪酬	11,662	24,868
應交稅費	4,807	250
其他應付款	644,609	961,291
其中：應付利息	45,027	42,974
應付股利	0	1,912
一年內到期的非流動負債	532,049	81,417
流動負債合計	<u>1,484,517</u>	<u>1,318,867</u>
非流動負債：		
長期借款	852,342	1,318,713
應付債券	1,797,130	1,796,363
長期應付款	246,494	266,367
預計負債	10,069	10,069
遞延收益	1,622,792	1,662,338
遞延所得稅負債	70,909	67,841
其他非流動負債	290,000	290,000
非流動負債合計	4,889,736	5,411,691
負債合計	<u>6,374,253</u>	<u>6,730,558</u>
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	1,427,228	1,427,228
資本公積	380,788	380,788
盈餘公積	517,107	517,107
未分配利潤	2,636,823	2,444,111
所有者權益（或股東權益）合計	<u>4,961,946</u>	<u>4,769,234</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u><u>11,336,199</u></u>	<u><u>11,499,792</u></u>

合併利潤表
2019年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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	715,974	622,690	1,940,690	1,730,488
其中：營業收入	715,974	622,690	1,940,690	1,730,488
二、營業總成本	582,545	464,093	1,582,224	1,274,026
其中：營業成本	491,637	382,266	1,305,997	1,026,078
税金及附加	8,203	7,485	27,110	33,951
銷售費用	1,477	1,041	3,464	3,771
管理費用	36,422	28,944	104,454	84,575
研發費用	1,960	1,929	5,230	6,974
財務費用	42,846	42,428	135,969	118,677
其中：利息費用	41,477	65,441	148,067	154,023
利息收入	6,006	16,968	16,986	28,214
加：其他收益	32,488	19,984	93,232	109,599
投資收益(損失以「-」號 填列)	0	0	0	200
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	0	0	98	2,923
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	46,982	0	48,183	0
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	212,899	178,581	499,979	569,184
加：營業外收入	3,047	2,704	5,596	6,803
減：營業外支出	106	25	2,486	1,012
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	215,840	181,260	503,089	574,975
減：所得稅費用	34,083	41,786	90,237	134,014
五、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	181,757	139,474	412,852	440,961
(一) 按經營持續性分類	181,757	139,474	412,852	440,961
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	181,757	139,474	412,852	440,961

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類	181,757	139,474	412,852	440,961
1. 歸屬於本公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	169,165	134,588	387,668	417,153
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	12,592	4,886	25,184	23,808
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	181,757	139,474	412,852	440,961
歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	169,165	134,588	387,668	417,153
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,592	4,886	25,184	23,808
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.27	0.29
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.27	0.29

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。

本公司利潤表
2019年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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	281,982	269,213	819,940	770,904
減：營業成本	193,922	158,383	542,929	409,630
税金及附加	1,181	1,250	6,878	12,441
管理費用	19,670	16,605	57,689	47,810
財務費用	30,108	29,677	104,905	88,265
其中：利息費用	24,995	44,010	107,142	123,395
利息收入	30,685	12,064	36,770	31,850
加：其他收益	20,744	5,687	54,842	63,236
投資收益(損失以「-」號 填列)	190,638	126,820	209,939	127,020
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	248,483	195,805	372,320	403,014
加：營業外收入	1,418	33	2,510	47
減：營業外支出	0	12	2,379	686
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	249,901	195,826	372,451	402,375
減：所得稅費用	10,070	17,244	28,452	68,831
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	239,831	178,582	343,999	333,544
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	239,831	178,582	343,999	333,544
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
六、綜合收益總額	239,831	178,582	343,999	333,544
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	0.24	0.23
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.13	0.24	0.23

合併現金流量表
2019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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,032,415	1,709,396
收到的稅費返還	29,520	84,104
收到其他與經營活動有關的現金	342,886	258,259
經營活動現金流入小計	2,404,821	2,051,759
購買商品、接受勞務支付的現金	860,090	646,291
支付給職工及為職工支付的現金	248,042	213,071
支付的各项稅費	215,844	402,726
支付其他與經營活動有關的現金	227,788	164,054
經營活動現金流出小計	1,551,764	1,426,142
經營活動產生的現金流量淨額	853,057	625,617
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	0	200
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	47,515	2,535
收到其他與投資活動有關的現金	4,274	24,900
投資活動現金流入小計	51,789	27,635
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,885,260	1,220,266
投資支付的現金	0	600,521
支付其他與投資活動有關的現金	3,900	9,102
投資活動現金流出小計	1,889,160	1,829,889
投資活動產生的現金流量淨額	-1,837,371	-1,802,254

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)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	129,224	79,463
其中：附屬公司吸收少數股東投資 收到的現金	129,224	79,463
取得借款收到的現金	1,683,991	1,516,799
收到其他與籌資活動有關的現金	0	1,100,000
籌資活動現金流入小計	1,813,215	2,696,262
償還債務支付的現金	699,121	1,374,917
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	297,582	107,482
其中：附屬公司支付給少數股東的 股利、利潤	0	780
籌資活動現金流出小計	996,703	1,482,399
籌資活動產生的現金流量淨額	816,512	1,213,863
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	-167,802	37,226
加：期初現金及現金等價物餘額	1,808,543	1,893,689
六、期末現金及現金等價物餘額	1,640,741	1,930,915

本公司現金流量表
2019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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	958,466	965,952
收到的稅費返還	9,439	36,791
收到其他與經營活動有關的現金	1,033,144	495,477
經營活動現金流入小計	2,001,049	1,498,220
購買商品、接受勞務支付的現金	430,680	276,718
支付給職工及為職工支付的現金	99,445	90,994
支付的各項稅費	46,617	152,813
支付其他與經營活動有關的現金	855,818	852,513
經營活動現金流出小計	1,432,560	1,373,038
經營活動產生的現金流量淨額	568,489	125,182
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	136,900
取得投資收益收到的現金	182,770	—
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	—	86
收到其他與投資活動有關的現金	—	5,000
投資活動現金流入小計	182,770	141,986
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	233,357	381,518

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)
投資支付的現金	526,044	823,906
支付其他與投資活動有關的現金	—	9,101
投資活動現金流出小計	759,401	1,214,525
投資活動產生的現金流量淨額	-576,631	-1,072,539
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	533,629	1,250,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	1,100,000
籌資活動現金流入小計	533,629	2,350,000
償還債務支付的現金	550,000	1,199,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	257,940	86,182
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	807,940	1,285,182
籌資活動產生的現金流量淨額	-274,311	1,064,818
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	-282,453	117,461
加：期初現金及現金等價物餘額	586,888	779,808
六、期末現金及現金等價物餘額	304,435	897,269

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用