

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)

2020年第一季度報告

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 本公司負責人劉玉軍先生、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、完整。
- 1.3 本公司第一季度報告未經審計。

二、本公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務資料

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	1,842,046.2	1,799,080.7	2.39
歸屬於本公司股東的淨資產	630,383.2	617,402.5	2.10
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告 期末	比上年 同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-525.2	20,693.1	-102.54
營業收入	71,627.6	59,263.4	20.86
歸屬於本公司股東的淨利潤	12,980.7	9,338.6	39.00
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	11,640.4	9,469.6	22.92
加權平均淨資產收益率(%)	2.08	1.61	0.47
基本每股收益(元/股)	0.091	0.065	40.00
稀釋每股收益(元/股)	0.091	0.065	40.00

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
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	1,811.9
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-223.8
少數股東權益影響額(稅後)	-9.6
所得稅影響額	-238.2
合計	1,340.3

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)		76,421戶其中H股股東65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	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	337,954,810	23.68	0	未知	0	其他
中央匯金資產管理 有限責任公司	14,169,800	0.99	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	5,791,704	0.41	0	無	0	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	4,052,852	0.28	0	無	0	其他
陳旦珍	3,864,600	0.27	0	無	0	境內自然人
朱壽彭	3,755,824	0.26	0	無	0	境內自然人
浙江錦鑫建設工程有限公司	3,400,500	0.24	0	無	0	境內非 國有法人
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	2,374,117	0.17	0	無	0	其他
葉銳清	1,800,000	0.13	0	無	0	境內自然人

前十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	
		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	337,954,810	H股	337,954,810
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	5,791,704	人民幣普通股	5,791,704
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	4,052,852	人民幣普通股	4,052,852
陳旦珍	3,864,600	人民幣普通股	3,864,600
朱壽彭	3,755,824	人民幣普通股	3,755,824
浙江錦鑫建設工程有限公司	3,400,500	人民幣普通股	3,400,500
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	2,374,117	人民幣普通股	2,374,117
葉銳清	1,800,000	人民幣普通股	1,800,000
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，其持有的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2020年3月31日，本公司資產總額為人民幣1,842,046萬元，較上年末增加人民幣42,966萬元，增加2.39%；負債總額為人民幣1,113,054萬元，較上年末增加人民幣28,192萬元，增加2.60%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣630,383萬元，較上年末增加了人民幣12,981萬元，增加2.10%；2020年1-3月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣12,981萬元，較上年同期增長人民幣3,642萬元，增幅39.00%。本期收入及利潤較上年同期大幅增加的主要原因：一方面本公司污水處理項目的處理水量增加，報告期內本公司共處理污水約3.5億立方米，與上年同期相比增長約7.6%；另一方面本期天津地區津沽、北辰及咸陽路污水廠執行新的污水處理價格（人民幣2.32元／立方米），去年同期上述水廠仍執行提標前的原價格（人民幣1.76元／立方米），津沽及北辰污水廠去年年末水價調整為人民幣2.32元／立方米並一次性補充確認全年的調價收入。

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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增減金額	增減幅度 (%)	原因
應收票據	787.80	1,613.10	-825.30	-51.16	主要原因是本期收回已到期銀行匯票。
應付職工薪酬	1,922.50	6,610.00	-4,687.50	-70.92	主要原因是本期發放了2019年度計提的年終獎。
一年內到期的 非流動負債	41,567.10	85,255.20	-43,688.10	-51.24	主要是本期償還了已到期的長期借款。
長期借款	402,560.30	300,675.60	101,884.70	33.89	主要是本期新增的長期借款。

項目名稱	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增減金額	增減幅度 (%)	原因
税金及附加	920.20	672.20	248.00	36.89	主要是由於收入增加，同時工程建設項目可抵扣的進項稅減少，因此繳納的增值稅增加，繳納的城建稅等附加稅也相應增加。
銷售費用	381.60	101.20	280.40	277.08	主要是本公司危廢項目投入運營，銷售費用增加。
財務費用	6,189.80	4,087.00	2,102.80	51.45	主要是部分建設項目投入運營後利息支出費用化，使得財務費用增加。
其他收益	3,987.10	1,727.00	2,260.10	130.87	主要原因是一方面本公司本期繳納的增值稅增加，收到的即征即退的增值稅也相應增加；另一方面遞延攤銷收益增加。
營業外收入	2.30	15.90	-13.60	-85.53	主要是與生產經營活動非直接相關的收益減少。
經營活動產生的 現金流量淨額	-525.20	20,693.10	-21,218.30	-102.54	主要是本期收取的污水處理服務費等經營性收款低於上年同期，同時支付的各項稅費等經營性付款高於上年同期。
投資活動產生的 現金流量淨額	-46,911.70	-69,325.20	22,413.50	32.33	主要是本年本公司工程項目投資支出低於上年。

籌資活動產生的 現金流量淨額	56,053.00	41,373.20	14,679.80	35.48	主要是本年新增債權性融資高於上年同期。
現金及現金等價物 淨增加額	8,616.10	-7,258.90	15,875.00	218.70	由於經營、投資、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

2020年4月27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；2名非執行董事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

2020年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,165,774	2,079,613
應收票據	7,878	16,131
應收賬款	2,809,343	2,492,764
預付款項	48,781	38,583
其他應收款	77,730	65,156
存貨	17,021	14,805
一年內到期的非流動資產	17,930	17,224
其他流動資產	92,856	72,504
流動資產合計	<u>5,237,313</u>	<u>4,796,780</u>
非流動資產：		
長期應收款	231,440	236,450
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	629,713	641,793
在建工程	169,854	159,214
無形資產	11,700,880	11,759,442
遞延所得稅資產	4,209	4,209
其他非流動資產	250,053	195,919
非流動資產合計	<u>13,183,149</u>	<u>13,194,027</u>
資產總計	<u><u>18,420,462</u></u>	<u><u>17,990,807</u></u>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	200,000	200,000
應付帳款	262,622	231,293
合同負債	603,797	558,472
應付職工薪酬	19,225	66,100
應交稅費	67,315	86,188
其他應付款	1,269,841	1,534,014
其中：應付利息	62,561	42,974
應付股利	780	1,172
一年內到期的非流動負債	415,671	852,552
其他流動負債	15,250	20,250
流動負債合計	<u>2,853,721</u>	<u>3,548,869</u>
非流動負債：		
長期借款	4,025,603	3,006,756
應付債券	1,797,645	1,797,389
長期應付款	266,451	262,652
預計負債	11,665	11,665
遞延收益	2,014,218	2,059,702
遞延所得稅負債	125,232	125,587
其他非流動負債	36,000	36,000
非流動負債合計	<u>8,276,814</u>	<u>7,299,751</u>
負債合計	<u><u>11,130,535</u></u>	<u><u>10,848,620</u></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	558,250	558,250
未分配利潤	3,887,330	3,757,523
歸屬於本公司所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,303,832</u>	<u>6,174,025</u>
少數股東權益	986,095	968,162
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>7,289,927</u></u>	<u><u>7,142,187</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>18,420,462</u></u>	<u><u>17,990,807</u></u>

本公司資產負債表

2020年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	925,270	741,257
應收賬款	2,078,702	1,958,081
預付款項	5,322	1,916
其他應收款	100,253	87,945
其中：應收利息	0	0
應收股利	1,820	1,820
存貨	5,511	4,811
一年內到期的非流動資產	17,930	17,224
其他流動資產	338,728	478,566
流動資產合計	<u>3,471,716</u>	<u>3,289,800</u>
非流動資產：		
長期應收款	231,441	236,450
長期股權投資	4,141,561	4,067,052
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	155,907	160,912
在建工程	1,371	699
無形資產	4,000,207	4,021,934
其他非流動資產	199,520	115,332
非流動資產合計	<u>8,732,007</u>	<u>8,604,379</u>
資產總計	<u><u>12,203,723</u></u>	<u><u>11,894,179</u></u>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	200,000	200,000
應付帳款	81,390	65,904
合同負債	69,270	4,950
應付職工薪酬	11,809	30,463
應交稅費	6,366	31,101
其他應付款	436,965	417,707
其中：應付利息	62,561	42,974
應付股利	—	0
一年內到期的非流動負債	167,146	582,872
流動負債合計	<u>972,946</u>	<u>1,332,997</u>
非流動負債：		
長期借款	1,724,659	1,135,632
應付債券	1,797,645	1,797,389
長期應付款	266,451	262,652
預計負債	11,665	11,665
遞延收益	1,577,166	1,593,830
遞延所得稅負債	61,234	60,642
其他非流動負債	670,000	670,000
非流動負債合計	<u>6,108,820</u>	<u>5,531,810</u>
負債合計	<u><u>7,081,766</u></u>	<u><u>6,864,807</u></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	558,250	558,250
未分配利潤	2,755,691	2,663,106
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>5,121,957</u></u>	<u><u>5,029,372</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>12,203,723</u></u>	<u><u>11,894,179</u></u>

合併利潤表
2020年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、 營業總收入	716,276	592,634
其中：營業收入	716,276	592,634
二、 營業總成本	588,164	480,058
其中：營業成本	478,978	395,951
稅金及附加	9,202	6,722
銷售費用	3,816	1,012
管理費用	32,949	33,952
研發費用	1,321	1,551
財務費用	61,898	40,870
其中：利息費用	74,378	60,372
利息收入	10,139	17,104
加：其他收益	39,871	17,270
三、 營業利潤（虧損以「-」號填列）	167,983	129,846
加：營業外收入	23	159
減：營業外支出	2,265	2,379
四、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	165,741	127,626
減：所得稅費用	30,707	30,172
五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	135,034	97,454
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	135,034	97,454
（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）	129,807	93,386
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	5,227	4,068
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、 綜合收益總額	135,034	97,454
（一）歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	129,807	93,386
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,227	4,068
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.091	0.065
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.091	0.065

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

2020年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業收入	358,348	267,780
減：營業成本	210,888	170,325
税金及附加	3,029	944
管理費用	19,281	18,934
財務費用	50,920	37,098
其中：利息費用	56,717	42,717
利息收入	3,392	3,044
加：其他收益	30,218	3,834
投資收益（損失以「-」號填列）	6,163	11,461
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	110,611	55,774
減：營業外支出	1,688	2,379
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	108,923	53,395
減：所得稅費用	16,338	13,349
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	92,585	40,046
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	92,585	40,046
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	92,585	40,046
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	-	-
（二）稀釋每股收益（元／股）	-	-

合併現金流量表

2020年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	562,094	598,185
收到的稅費返還	7,962	5,674
收到其他與經營活動有關的現金	42,668	93,244
經營活動現金流入小計	612,724	697,103
購買商品、接受勞務支付的現金	318,579	258,129
支付給職工及為職工支付的現金	126,087	113,562
支付的各項稅費	116,659	75,097
支付其他與經營活動有關的現金	56,651	43,384
經營活動現金流出小計	617,976	490,172
經營活動產生的現金流量淨額	-5,252	206,931
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	49	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	4,274
投資活動現金流入小計	49	4,274
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	469,166	697,526
投資活動現金流出小計	469,166	697,526
投資活動產生的現金流量淨額	-469,117	-693,252

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	12,706	8,100
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	12,706	8,100
取得借款收到的現金	1,152,524	689,130
籌資活動現金流入小計	1,165,230	697,230
償還債務支付的現金	567,580	263,164
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	37,120	20,334
籌資活動現金流出小計	604,700	283,498
籌資活動產生的現金流量淨額	560,530	413,732
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	86,161	-72,589
加：期初現金及現金等價物餘額	2,066,301	1,808,543
六、 期末現金及現金等價物餘額	2,152,462	1,735,954

本公司現金流量表

2020年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	353,299	310,240
收到的稅費返還	2,072	2,078
收到其他與經營活動有關的現金	255,746	379,225
經營活動現金流入小計	611,117	691,543
購買商品、接受勞務支付的現金	149,349	116,804
支付給職工及為職工支付的現金	56,628	46,284
支付的各項稅費	77,197	17,059
支付其他與經營活動有關的現金	188,407	324,152
經營活動現金流出小計	471,581	504,299
經營活動產生的現金流量淨額	139,536	187,244
二、投資活動產生的現金流量：		
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	44,717	101,580
投資支付的現金	74,509	156,082
投資活動現金流出小計	119,226	257,662
投資活動產生的現金流量淨額	-119,226	-257,662
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	682,280	335,679
籌資活動現金流入小計	682,280	335,679
償還債務支付的現金	501,000	250,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,577	14,377
籌資活動現金流出小計	518,577	264,377
籌資活動產生的現金流量淨額	163,703	71,302
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	184,013	884
加：期初現金及現金等價物餘額	736,182	586,888
六、期末現金及現金等價物餘額	920,195	587,772