

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	1,843,561.3	1,799,080.7	2.47
歸屬於本公司股東的淨資產	645,798.6	617,402.5	4.60
	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	48,360.6	85,305.7	-43.31
營業收入	248,016.6	194,069.0	27.80
歸屬於本公司股東的淨利潤	43,667.4	38,766.8	12.64
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	38,638.3	31,297.0	23.46
加權平均淨資產收益率(%)	6.91	6.53	增加0.38個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
稀釋每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81

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)
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	2,342.5	6,145.4
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	50.4	-208.1
少數股東權益影響額(稅後)	22.1	57.6
所得稅影響額	-425.7	-965.8
合計	1,989.3	5,029.1

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）			69,305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	337,892,810	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	—	其他
香港中央結算有限公司	8,914,396	0.62	0	無	—	其他
浙江錦鑫建設工程 有限公司	6,011,000	0.42	0	無	—	境內 非國有法人
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	2,690,252	0.19	0	無	—	其他
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	2,264,044	0.16	0	無	—	其他
侯紅燕	1,500,000	0.11	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
黃強勝	1,489,100	0.10	0	無	—	境內自然人

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	337,892,810	H股	337,892,810
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	8,914,396	人民幣普通股	8,914,396
浙江錦鑫建設工程有限公司	6,011,000	人民幣普通股	6,011,000
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	2,690,252	人民幣普通股	2,690,252
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	2,264,044	人民幣普通股	2,264,044
侯紅燕	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
黃強勝	1,489,100	人民幣普通股	1,489,100
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。</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1,843,561萬元，較上年末增加人民幣44,481萬元，增幅2.47%；負債總額為人民幣1,098,263萬元，較上年末增加人民幣13,401萬元，增幅1.24%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣645,799萬元，較上年末增加了人民幣28,396萬元，增幅4.60%；2020年1-9月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣43,667萬元，較上年同期增加人民幣4,901萬元，增幅12.64%。

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 9月30日	2019年 12月31日	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
應收票據	828.0	1,613.1	-785.1	-48.67	主要是部分銀行承兌匯票到期
應收賬款	331,021.3	249,276.4	81,744.9	32.79	主要是應收污水處理服務費增加
其他應收款	4,152.9	6,515.6	-2,362.7	-36.26	主要是本期收回了部分保證金
其他流動資產	11,380.4	7,250.4	4,130.0	56.96	主要是本公司待抵扣增值稅進項稅增加
在建工程	20,982.1	15,921.4	5,060.7	31.79	主要是本期非特許經營項目增加的投資
短期借款	0.0	20,000.0	-20,000.0	-100.00	主要是本期償還了到期的短期借款
應付職工薪酬	2,690.4	6,610.0	-3,919.6	-59.30	主要是本期發放了2019年度計提的年終獎
一年內到期的非流動負債	55,937.1	85,255.2	-29,318.1	-34.39	主要是本期償還了一年內到期的長期借款
其他流動負債	0.0	2,025.0	-2,025.0	-100.00	主要是附屬公司歸還小股東委托貸款
長期借款	400,433.2	300,675.6	99,757.6	33.18	主要是本期新增的長期借款

項目名稱	2020年 1-9月	2019年 1-9月	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
銷售費用	1,181.3	346.4	834.9	241.02	主要是本公司危廢項目投入運營，發生的銷售費用增加
財務費用	18,780.1	13,596.9	5,183.2	38.12	主要是新項目投入運行後，相應的利息支出由資本化轉為費用化
資產處置收益	0.0	4,818.3	-4,818.3	-100.00	主要原因是上年同期附屬公司收回自來水項目仲裁補償款，本期無此類事項
信用減值損失	0.0	9.8	-9.8	-100.00	主要是上年同期收回已計提信用減值損失的應收賬款，本期無此類事項
營業外收入	72.6	559.6	-487.0	-87.03	主要原因是上年同期收到的一次性政府補貼高於本期
經營活動產生的 現金流量淨額	48,360.6	85,305.7	-36,945.1	-43.31	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，同時支付的運行支出、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	-113,482.8	-183,737.1	70,254.3	38.24	主要是本期本公司工程項目投資支出低於上年同期
籌資活動產生的 現金流量淨額	14,886.6	81,651.2	-66,764.6	-81.77	主要是本期償還的融資性債務高於上年同期
現金及現金等價物 淨增加額	-50,235.6	-16,780.2	-33,455.4	199.37	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

本公司於2020年7月13日召開第八屆董事會第三十二次會議，審議有關非公開發行A股股票事宜，相關事項已經於2020年9月7日召開的本公司2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東大會及2020年第一次A股類別股東大會審議通過，具體詳見本公司於2020年7月14日和2020年9月8日於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 及於香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊發的相關公告，以及本公司於2020年8月21日在香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊發的通函。

本公司的非公開發行A股之方案已於2020年8月28日獲得天津市人民政府國有資產監督管理委員會的批覆，具體詳見本公司於2020年8月28日在香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及於2020年8月29日在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的相關公告。本公司於2020年9月29日在香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及於2020年9月30日在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 發佈了「關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會受理的公告」，本公司本次非公開發行A股股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）核准（「該核准」）後方可作實。本公司能否就本次非公開發行A股的事項獲得該核准存在不確定性。本公司將根據中國證監會對該事項的審批進展情況及時履行信息披露義務，敬請本公司股東及潛在股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

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10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名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；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2020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	1,574,934	2,079,613
應收票據	8,280	16,131
應收賬款	3,310,213	2,492,764
預付款項	41,733	38,583
其他應收款	41,529	65,156
存貨	15,042	14,805
一年內到期的非流動資產	19,343	17,224
其他流動資產	113,804	72,504
流動資產合計	<u>5,124,878</u>	<u>4,796,780</u>
非流動資產：		
長期應收款	221,416	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	606,139	641,793
在建工程	209,821	159,214
無形資產	11,830,420	11,759,442
遞延所得稅資產	4,209	4,209
其他非流動資產	241,730	195,919
非流動資產合計	<u>13,310,735</u>	<u>13,194,027</u>
資產總計	<u><u>18,435,613</u></u>	<u><u>17,990,807</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	0	200,000
應付帳款	270,611	231,293
合同負債	525,421	558,472
應付職工薪酬	26,904	66,100
應交稅費	85,376	86,188
其他應付款	1,257,901	1,534,014
其中：應付利息	45,081	42,974
應付股利	0	1,172
一年內到期的非流動負債	559,371	852,552
其他流動負債	0	20,250
流動負債合計	<u>2,725,584</u>	<u>3,548,869</u>
非流動負債：		
長期借款	4,004,332	3,006,756
應付債券	1,798,160	1,797,389
長期應付款	264,720	262,652
預計負債	11,665	11,665
遞延收益	2,016,001	2,059,702
遞延所得稅負債	126,164	125,587
其他非流動負債	36,000	36,000
非流動負債合計	<u>8,257,042</u>	<u>7,299,751</u>
負債合計	<u><u>10,982,626</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	4,041,484	3,757,523
歸屬於本公司所有者權益 （或股東權益）合計	<u>6,457,986</u>	<u>6,174,025</u>
少數股東權益	995,001	968,162
所有者權益（或股東權益）合計	<u>7,452,987</u>	<u>7,142,187</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u><u>18,435,613</u></u>	<u><u>17,990,807</u></u>

本公司資產負債表
2020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	497,131	741,257
應收賬款	2,373,218	1,958,081
預付款項	3,570	1,916
其他應收款	115,222	87,945
其中：應收利息	0	0
應收股利	44,200	1,820
存貨	5,667	4,811
一年內到期的非流動資產	19,343	17,224
其他流動資產	286,180	478,566
流動資產合計	<u>3,300,331</u>	<u>3,289,800</u>
非流動資產：		
長期應收款	221,416	236,450
長期股權投資	4,165,794	4,067,052
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	141,764	160,912
在建工程	1,016	699
無形資產	3,892,597	4,021,934
其他非流動資產	64,832	115,332
非流動資產合計	<u>8,489,419</u>	<u>8,604,379</u>
資產總計	<u><u>11,789,750</u></u>	<u><u>11,894,179</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	0	200,000
應付帳款	65,286	65,904
合同負債	26,390	4,950
應付職工薪酬	16,116	30,463
應交稅費	20,642	31,101
其他應付款	321,587	417,707
其中：應付利息	45,081	42,974
應付股利	0	0
一年內到期的非流動負債	259,970	582,872
流動負債合計	<u>709,991</u>	<u>1,332,997</u>
非流動負債：		
長期借款	1,225,148	1,135,632
應付債券	1,798,160	1,797,389
長期應付款	252,320	262,652
預計負債	11,665	11,665
遞延收益	1,542,968	1,593,830
遞延所得稅負債	62,417	60,642
其他非流動負債	670,000	670,000
非流動負債合計	<u>5,562,678</u>	<u>5,531,810</u>
負債合計	<u><u>6,272,669</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	3,150,815	2,663,106
所有者權益（或股東權益）合計	<u>5,517,081</u>	<u>5,029,372</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u><u>11,789,750</u></u>	<u><u>11,894,179</u></u>

合併利潤表
2020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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	958,776	715,974	2,480,166	1,940,690
其中：營業收入	958,776	715,974	2,480,166	1,940,690
二、營業總成本	749,693	582,545	2,006,262	1,582,224
其中：營業成本	621,368	491,637	1,662,080	1,305,997
税金及附加	8,936	8,203	31,114	27,110
銷售費用	3,891	1,477	11,813	3,464
管理費用	38,723	36,422	108,976	104,454
研發費用	1,961	1,960	4,478	5,230
財務費用	74,814	42,846	187,801	135,969
其中：利息費用	68,466	41,477	195,048	148,067
利息收入	5,578	6,006	17,906	16,986
加：其他收益	45,482	32,488	119,459	93,232
信用減值損失(損失以 「-」號填列)	0	0	0	98
資產處置收益(損失以 「-」號填列)	0	46,982	0	48,183
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	254,565	212,899	593,363	499,979
加：營業外收入	494	3,047	726	5,596
減：營業外支出	-10	106	2,807	2,486
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	255,069	215,840	591,282	503,089
減：所得稅費用	52,319	34,083	111,491	90,237

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)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	202,750	181,757	479,791	412,852
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	202,750	181,757	479,791	412,852
(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)	179,726	169,165	436,674	387,668
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	23,024	12,592	43,117	25,184
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	202,750	181,757	479,791	412,852
(一)歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	179,726	169,165	436,674	387,668
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	23,024	12,592	43,117	25,184
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.31	0.27
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.31	0.27

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1-9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	410,955	281,982	1,118,155	819,940
減：營業成本	214,083	193,922	644,864	542,929
税金及附加	3,265	1,181	13,439	6,878
管理費用	20,990	19,670	60,136	57,689
財務費用	46,481	30,108	145,248	104,905
其中：利息費用	36,555	24,995	143,266	107,142
利息收入	3,224	30,685	9,830	36,770
加：其他收益	34,856	20,744	97,910	54,842
投資收益(損失以「-」號 填列)	256,018	190,638	345,237	209,939
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	417,010	248,483	697,615	372,320
加：營業外收入	40	1,418	155	2,510
減：營業外支出	0	0	2,198	2,379
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	417,050	249,901	695,572	372,451
減：所得稅費用	24,916	10,070	55,150	28,452
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	392,134	239,831	640,422	343,999
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	392,134	239,831	640,422	343,999
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
六、綜合收益總額	392,134	239,831	640,422	343,999
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	0.45	0.24
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.17	0.45	0.24

合併現金流量表
2020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	1,930,950	2,032,415
收到的稅費返還	79,902	29,520
收到其他與經營活動有關的現金	172,620	342,886
經營活動現金流入小計	2,183,472	2,404,821
購買商品、接受勞務支付的現金	946,275	860,090
支付給職工及為職工支付的現金	270,243	248,042
支付的各项稅費	303,130	215,844
支付其他與經營活動有關的現金	180,218	227,788
經營活動現金流出小計	1,699,866	1,551,764
經營活動產生的現金流量淨額	483,606	853,057
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	47,515
收到其他與投資活動有關的現金	3,900	4,274
投資活動現金流入小計	3,949	51,789
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,137,277	1,885,260
支付其他與投資活動有關的現金	1,500	3,900
投資活動現金流出小計	1,138,777	1,889,160
投資活動產生的現金流量淨額	-1,134,828	-1,837,371

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	15,647	129,224
其中：附屬公司吸收少數股東投資 收到的現金	15,647	129,224
取得借款收到的現金	2,011,429	1,683,991
籌資活動現金流入小計	2,027,076	1,813,215
償還債務支付的現金	1,520,925	699,121
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	357,285	297,582
其中：附屬公司支付給少數股東的 股利、利潤	31,925	0
籌資活動現金流出小計	1,878,210	996,703
籌資活動產生的現金流量淨額	148,866	816,512
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	-502,356	-167,802
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	1,563,945	1,640,741

本公司現金流量表
2020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	888,469	958,466
收到的稅費返還	57,960	9,439
收到其他與經營活動有關的現金	762,268	1,033,144
經營活動現金流入小計	1,708,697	2,001,049
購買商品、接受勞務支付的現金	509,521	430,680
支付給職工及為職工支付的現金	110,674	99,445
支付的各项稅費	172,175	46,617
支付其他與經營活動有關的現金	498,211	855,818
經營活動現金流出小計	1,290,581	1,432,560
經營活動產生的現金流量淨額	418,116	568,489
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	285,527	182,770
投資活動現金流入小計	285,527	182,770
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	167,227	233,357
投資支付的現金	98,743	526,044
投資活動現金流出小計	265,970	759,401
投資活動產生的現金流量淨額	19,557	-576,631

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：		
取得借款收到的現金	821,460	533,629
籌資活動現金流入小計	821,460	533,629
償還債務支付的現金	1,251,500	550,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	251,835	257,940
籌資活動現金流出小計	1,503,335	807,940
籌資活動產生的現金流量淨額	-681,875	-274,311
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	-244,202	-282,453
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	491,980	304,435

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.3 審計報告

適用 不適用