

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)

2021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、本公司基本情況

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	2,066,092.6	1,880,296.9	9.88
歸屬於本公司股東的淨資產	675,714.5	659,135.1	2.52
	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	4,144.6	-525.2	889.15
營業收入	87,528.3	71,627.6	22.20
歸屬於本公司股東的淨利潤	16,579.3	12,980.7	27.72
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	14,470.5	11,640.4	24.31
加權平均淨資產收益率(%)	2.48	2.08	0.40
基本每股收益(元/股)	0.116	0.091	27.47
稀釋每股收益(元/股)	0.116	0.091	27.47

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	2,815.7
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	30.4
少數股東權益影響額(稅後)	-198.8
所得稅影響額	-538.5
合計	2,108.8

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)			67,051戶其中H股股東64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	337,908,810	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	8,583,491	0.60	0	無	0	其他
浙江錦鑫建設工程有限公司	6,244,000	0.44	0	無	0	境內非 國有法人
中國工商銀行股份有限公司－ 匯添富中證環境治理指數 型證券投資基金(LOF)	2,827,300	0.20	0	無	0	其他
侯紅燕	2,500,000	0.18	0	無	0	境內自然人
范莉萍	2,000,000	0.14	0	無	0	境內自然人
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	0.11	0	無	0	國有法人
黃強勝	1,432,100	0.10	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	337,908,810	H股	337,908,810
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	8,583,491	人民幣普通股	8,583,491
浙江錦鑫建設工程有限公司	6,244,000	人民幣普通股	6,244,000
中國工商銀行股份有限公司－ 匯添富中證環境治理指數型證券 投資基金(LOF)	2,827,300	人民幣普通股	2,827,300
侯紅燕	2,500,000	人民幣普通股	2,500,000
范莉萍	2,000,000	人民幣普通股	2,000,000
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	1,432,100	人民幣普通股	1,432,100

上述股東關聯關係或一致行動的說明

第1名至第10名股東之間未知是否存在關聯關係。

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。

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。截至報告期末，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98,050,000股，佔本公司總股本的6.870%，所持股份均未進行質押。

(2) 前十名股東均不是本公司的戰略投資者。

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2021年3月31日，本公司資產總額為人民幣2,066,093萬元，較上年末增加人民幣185,796萬元，增幅9.88%；負債總額為人民幣1,290,430萬元，較上年末增加人民幣168,297萬元，增幅15.00%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣675,715萬元，較上年末增加人民幣16,579萬元，增幅2.52%。2021年1-3月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣16,579萬元，較上年同期增長3,599萬元，增幅27.72%。本期收入及利潤較上年同期大幅增加的主要因為污水處理業務收入增加，一方面是由於天津東郊提標擴建新廠自2020年7月運行，執行新的污水處理服務費單價；另一方面，新開發項目及存量專案水量增加。

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	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
貨幣資金	240,422.80	166,364.60	74,058.20	44.52	主要是本公司長期借款增加
在建工程	1,359.80	985.90	373.90	37.92	主要是本公司項目建設投資增加
商譽	49,876.60	0.00	49,876.60	不適用	主要為收購危廢項目本公司確認的商譽
應付職工薪酬	2,325.80	8,562.00	-6,236.20	-72.84	主要是本期發放了2020年度計提的年終獎
長期借款	590,161.70	422,789.40	167,372.30	39.59	主要是本期新增的長期借款

項目名稱	2021年 1-3月	2020年 1-3月	增減金額	增減幅度 (%)	變動說明
税金及附加	598.30	920.20	-321.90	-34.98	主要是由於增值稅率變動以及進項稅增加，繳納的增值稅減少，相應的附加稅減少
營業外收入	26.90	2.30	24.60	1,069.57	主要是附屬公司收到的房產稅等稅款返還高於上年同期
營業外支出	13.20	226.50	-213.30	-94.17	主要是本公司上年同期支付武清區西小良村扶貧幫扶款人民幣168.8萬元，本期無此事項支出
經營活動產生的 現金流量淨額	4,144.60	-525.20	4,669.80	-889.15	主要是本期購買商品、勞務及支付的稅費等經營性付款低於上年同期
投資活動產生的 現金流量淨額	-97,225.00	-46,911.70	-50,313.30	107.25	主要是本年本公司項目投資支出高於上年同期
籌資活動產生的 現金流量淨額	167,138.60	56,053.00	111,085.60	198.18	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	74,058.20	8,616.10	65,442.10	759.53	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A股類別股東大會、2020年第一次H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>) (「上交所網站」) 及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 網站 (<http://www.hkex.com.hk>) (「聯交所網站」) 刊發的相關公告，以及本公司於2020年8月21日在聯交所網站刊發的通函。

鑒於資本市場環境變化，並綜合考慮本公司實際情況、發展規劃等諸多因素，經審慎分析並與相關各方反覆溝通，本公司對本次非公開發行股票方案進行了調整。2021年3月30日，本公司召開第八屆董事會第四十七次會議，審議通過了《關於調整2020年度非公開發行A股股票方案的議案》，對2020年度非公開發行A股股票的方案進行調整。同日，本公司刊發了關於《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》之反饋意見回覆(修訂版)的公告。上述內容具體詳見本公司於2021年3月31日於上交所網站刊發的相關公告，以及於2021年1月28日及2021年3月31日於聯交所網站刊發的內幕消息公告及相關海外監管公告。

本公司本次非公開發行A股股票事項尚需中國證券監督管理委員會 (「中證監」) 的核准，本公司將根據中證監審批的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

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
2021年4月26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

2021年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,404,228	1,663,646
應收票據	3,025	2,656
應收賬款	2,302,841	1,959,083
預付款項	29,795	26,220
其他應收款	22,493	24,117
存貨	19,774	17,460
一年內到期的非流動資產	20,787	20,049
其他流動資產	106,553	82,228
流動資產合計	<u>4,909,496</u>	<u>3,795,459</u>
非流動資產：		
長期應收款	1,642,787	1,647,402
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	1,012,582	809,495
在建工程	13,598	9,859
無形資產	12,017,225	11,999,818
商譽	498,766	—
遞延所得稅資產	12,965	12,965
其他非流動資產	356,507	330,971
非流動資產合計	<u>15,751,430</u>	<u>15,007,510</u>
資產總計	<u><u>20,660,926</u></u>	<u><u>18,802,969</u></u>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
應付賬款	279,469	294,973
合同負債	540,115	527,410
應付職工薪酬	23,258	85,620
應交稅費	52,971	56,841
其他應付款	924,704	955,773
其中：應付利息	1,240	2,097
應付股利	142	142
一年內到期的非流動負債	1,704,170	1,596,263
其他流動負債	—	0
流動負債合計	<u>3,524,687</u>	<u>3,516,880</u>
非流動負債：		
長期借款	5,901,617	4,227,894
應付債券	1,099,107	1,098,848
長期應付款	243,411	247,734
預計負債	14,055	13,737
遞延收益	1,984,620	1,981,434
遞延所得稅負債	102,803	100,799
其他非流動負債	34,000	34,000
非流動負債合計	<u>9,379,613</u>	<u>7,704,446</u>
負債合計	<u><u>12,904,300</u></u>	<u><u>11,221,326</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	619,055	619,054
未分配利潤	4,279,838	4,114,045
歸屬於本公司所有者權益（或股東權益）合計	<u>6,757,145</u>	<u>6,591,351</u>
少數股東權益	999,481	990,292
所有者權益（或股東權益）合計	<u>7,756,626</u>	<u>7,581,643</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u><u>20,660,926</u></u>	<u><u>18,802,969</u></u>

本公司資產負債表
2021年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,440,061	623,111
應收賬款	1,324,207	1,126,477
預付款項	3,422	0
其他應收款	28,419	25,883
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
存貨	5,819	5,995
一年內到期的非流動資產	20,787	20,049
其他流動資產	258,949	375,011
流動資產合計	<u>3,081,664</u>	<u>2,176,526</u>
非流動資產：		
長期應收款	1,642,787	1,647,402
長期股權投資	4,966,545	4,223,545
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	144,688	148,551
在建工程	681	340
無形資產	3,823,577	3,865,856
其他非流動資產	20,832	40,832
非流動資產合計	<u>10,601,110</u>	<u>9,928,526</u>
資產總計	<u><u>13,682,774</u></u>	<u><u>12,105,052</u></u>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
應付賬款	52,238	43,558
合同負債	4,950	4,950
應付職工薪酬	14,340	43,202
應交稅費	7,083	4,688
其他應付款	213,892	230,454
其中：應付利息	—	0
應付股利	142	142
一年內到期的非流動負債	1,405,636	1,536,886
其他流動負債	360,000	70,000
流動負債合計	<u>2,058,139</u>	<u>1,933,738</u>
非流動負債：		
長期借款	2,717,871	1,396,472
應付債券	1,099,107	1,098,848
長期應付款	234,811	239,134
預計負債	11,665	11,665
遞延收益	1,507,746	1,524,402
遞延所得稅負債	37,636	36,085
其他非流動負債	380,000	380,000
非流動負債合計	<u>5,988,836</u>	<u>4,686,606</u>
負債合計	<u><u>8,046,975</u></u>	<u><u>6,620,344</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	619,054	619,054
未分配利潤	3,208,729	3,057,638
所有者權益（或股東權益）合計	<u>5,635,799</u>	<u>5,484,708</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u><u>13,682,774</u></u>	<u><u>12,105,052</u></u>

合併利潤表
2021年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	875,283	716,276
其中：營業收入	875,283	716,276
二、營業總成本	699,111	588,164
其中：營業成本	572,151	478,978
税金及附加	5,983	9,202
銷售費用	4,525	3,816
管理費用	39,458	32,949
研發費用	1,673	1,321
財務費用	75,321	61,898
其中：利息費用	67,063	74,378
利息收入	4,798	10,139
加：其他收益	31,936	39,871
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	208,108	167,983
加：營業外收入	269	23
減：營業外支出	132	2,265
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	208,245	165,741
減：所得稅費用	33,753	30,707
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	174,492	135,034
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	174,492	135,034
(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)	165,793	129,807
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	8,699	5,227
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	174,492	135,034
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	165,793	129,807
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,699	5,227
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.116	0.091
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.116	0.091

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

本公司利潤表
2021年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業收入	394,165	358,348
減：營業成本	207,582	210,888
税金及附加	692	3,029
管理費用	17,466	19,281
研發費用	3	-
財務費用	48,509	50,920
其中：利息費用	39,636	56,717
利息收入	4,200	3,392
加：其他收益	16,797	30,218
投資收益（損失以「-」號填列）	35,441	6,163
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	172,151	110,611
加：營業外收入	2	-
減：營業外支出	-	1,688
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	172,153	108,923
減：所得稅費用	21,062	16,338
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	151,091	92,585
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	151,091	92,585
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	151,091	92,585
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
2021年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 第一季度	2020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	592,758	562,094
收到的稅費返還	2,968	7,962
收到其他與經營活動有關的現金	38,816	42,668
經營活動現金流入小計	634,542	612,724
購買商品、接受勞務支付的現金	334,554	318,579
支付給職工及為職工支付的現金	147,400	126,087
支付的各项稅費	67,415	116,659
支付其他與經營活動有關的現金	43,727	56,651
經營活動現金流出小計	593,096	617,976
經營活動產生的現金流量淨額	41,446	-5,252
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	5	49
收到其他與投資活動有關的現金	20,154	-
投資活動現金流入小計	20,159	49
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	303,415	469,166
投資支付的現金	688,994	-
投資活動現金流出小計	992,409	469,166
投資活動產生的現金流量淨額	-972,250	-469,117

項目	2021年 第一季度	2020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	490	12,706
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	490	12,706
取得借款收到的現金	1,969,769	1,152,524
籌資活動現金流入小計	1,970,259	1,165,230
償還債務支付的現金	253,747	567,580
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	45,126	37,120
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	0	0
籌資活動現金流出小計	298,873	604,700
籌資活動產生的現金流量淨額	1,671,386	560,530
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	740,582	86,161
加：期初現金及現金等價物餘額	1,652,657	2,066,301
六、期末現金及現金等價物餘額	2,393,239	2,152,462

本公司現金流量表
2021年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 第一季度	2020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	224,489	353,299
收到的稅費返還	—	2,072
收到其他與經營活動有關的現金	188,323	255,746
經營活動現金流入小計	412,812	611,117
購買商品、接受勞務支付的現金	157,292	149,349
支付給職工及為職工支付的現金	55,062	56,628
支付的各項稅費	27,404	77,197
支付其他與經營活動有關的現金	54,663	188,407
經營活動現金流出小計	294,421	471,581
經營活動產生的現金流量淨額	118,391	139,536
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	32,000	—
投資活動現金流入小計	32,000	—
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	45,365	44,717
投資支付的現金	732,859	74,509
投資活動現金流出小計	778,224	119,226
投資活動產生的現金流量淨額	-746,224	-119,226
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,527,291	682,280
籌資活動現金流入小計	1,527,291	682,280
償還債務支付的現金	65,750	501,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,758	17,577
籌資活動現金流出小計	82,508	518,577
籌資活動產生的現金流量淨額	1,444,783	163,703
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	816,950	184,013
加：期初現金及現金等價物餘額	617,960	736,182
六、期末現金及現金等價物餘額	1,434,910	920,195