

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

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

	本報告期 (7-9月)	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	136,061.1	41.91	326,456.5	31.63
歸屬於本公司股東的淨利潤	24,019.9	33.65	54,468.8	24.74
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	22,460.1	40.52	48,895.3	26.55
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	82,611.7	70.82
基本每股收益(元/股)	0.17	33.65	0.38	22.58
稀釋每股收益(元/股)	0.17	33.65	0.38	22.58
加權平均淨資產收益率(%)	3.50	增加0.67個 百分點	8.01	增加1.10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	2,148,083.7		1,880,296.9	14.24
歸屬於本公司股東的所有者權益	701,270.6		659,135.1	6.39

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 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部份)	-216.6	-216.9
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	1,999.0	6,677.4
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	35.9	-39.8
所得稅影響額	-284.5	-1,104.1
少數股東權益影響額(稅後)	26.0	256.9
合計	1,559.8	5,573.5

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	60.99	主要是本期收到經營性回款及債務性融資資金增加。
應收票據	139.01	主要是本期下屬附屬公司新增應收銀行承兌匯票。
預付款項	275.96	主要是本期預付污泥處置費用。
存貨	47.67	主要是本期新增藥劑等原材料。
合同資產	不適用	按照《企業會計準則解釋第14號》規定，本期將處於建設過程中的PPP項目對應的建造服務收入計入合同資產。
一年內到期的非流動資產	743.11	主要是按照《企業會計準則解釋第14號》規定，本期確認一年內到期的應收可用性服務費。
其他流動資產	34.69	主要是本期待抵扣的進項稅增加。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
長期應收款	111.46	主要是按照《企業會計準則解釋第14號》規定，本期將本公司PPP項目中的可用性服務費確認為長期應收款。
在建工程	106.77	主要是本期非特許經營模式下的供冷供熱、危廢等項目建設投入增加。
商譽	不適用	主要是本期收購危廢項目確認了商譽。
短期借款	不適用	主要是本期新增短期借款。
應付職工薪酬	-71.59	主要是本期發放了2020年底計提的年終獎。
長期借款	71.36	主要是本期新增長期借款。
應付債券	-100.00	主要是本期償付了18津創第一期公司債。
營業收入	31.63	一方面由於本公司存量項目的處理量增加收入隨之增加，另一方面，本公司按照《企業會計準則解釋第14號》規定，本期確認了處於建設過程中的PPP項目對應的建造服務收入。
營業成本	37.29	一方面由於本公司存量項目及新運營項目因業務量增長及出水水質標準提高，運營成本增加；另一方面，本公司按照《企業會計準則解釋第14號》規定，本期確認了處於建設過程中的PPP項目對應的建造服務成本。
銷售費用	91.82	主要是本期危廢業務量增加，銷售費用增加。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
研發費用	54.76	主要是本期研發投入高於上年同期。
其他收益	-34.03	主要是增值稅稅率下調，本期繳納的增值稅減少，即徵即退增值稅隨之減少。
信用減值損失	不適用	主要是本期下屬附屬公司對應收款項計提壞賬準備。
經營活動產生的現金流量淨額	70.82	主要是本期收取的污水處理服務費等經營性收款高於上年同期。
籌資活動產生的現金流量淨額	978.63	主要是本期新增債務性融資高於上年同期。
現金及現金等價物淨增加額	300.18	由於經營、投資、籌資活動現金流共同影響所致。

三、股東信息

3.1 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)					64,441戶其中H股股東61戶	
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	股東性質	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、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	50.14	0	無	—
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,954,810	23.68	0	無	—
中央匯金資產管理 有限責任公司	國有法人	14,169,800	0.99	0	無	—
香港中央結算有限公司	其他	9,466,054	0.66	0	無	—
浙江錦鑫建設工程 有限公司	境內 非國有法人	6,499,900	0.46	0	無	—
侯紅燕	境內自然人	4,400,000	0.31	0	無	—
瀋陽鐵道煤炭集團 有限公司	國有法人	1,500,000	0.11	0	無	—
周倫慧	境內自然人	1,270,000	0.09	0	無	—
吳俊新	境內自然人	1,234,300	0.09	0	無	—
招商證券股份有限公司	國有法人	1,180,400	0.08	0	無	—

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	337,954,810	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	9,466,054	人民幣普通股	9,466,054
浙江錦鑫建設工程有限公司	6,499,900	人民幣普通股	6,499,900
侯紅燕	4,400,000	人民幣普通股	4,400,000
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
周倫慧	1,270,000	人民幣普通股	1,270,000
吳俊新	1,234,300	人民幣普通股	1,234,300
招商證券股份有限公司	1,180,400	人民幣普通股	1,180,400
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。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124,498,000股，佔本公司總股本的8.72%，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>		
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>浙江錦鑫建設工程有限公司通過普通證券賬戶持有394,300股，通過信用證券賬戶持有6,105,600股，合計持有本公司股份6,499,900股；侯紅燕通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有4,400,000股，合計持有本公司股份4,400,000股；周倫慧通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有1,270,000股，合計持有本公司股份1,270,000股；吳俊新通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有1,234,300股，合計持有本公司股份1,234,300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

- (1) 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。

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，本公司對本公司2020年度非公開發行A股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。上述內容具體詳情請見本公司於2021年3月31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。

由於本公司2020年度非公開發行A股股票股東大會決議的有效期限及本公司股東大會授權本公司董事會及其授權人士全權辦理本公司2020年度非公開發行A股股票相關事宜的有效期限於2021年9月7日屆滿，為保證本公司2020年度非公開發行A股股票相關工作的延續性，本公司於2021年9月3日召開第八屆董事會第五十七次會議，審議通過了《關於延長公司2020年度非公開發行A股股票決議有效期的議案》和《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司非公開發行股票事宜有效期限延期的議案》。本公司董事會同意將本公司2020年度非公開發行A股股票股東大會決議的有效期限及提請本公司股東大會授權本公司董事會及其授權人士全權辦理2020年度非公開發行A股股票相關事宜的有效期限自2021年9月7日延長12個月至2022年9月7日。相關事項已經2021年10月15日召開的本公司2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次H股類別股東大會及2021年第一次A股類別股東大會審議通過，具體詳見本公司於2021年9月3日和2021年10月15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2021年9月27日在香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)刊發的通函。

本公司2020年度非公開發行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**」）的核准（「**批准**」）後方可作實。本公司能否就本公司2020年度非公開發行A股股票的事項獲得該批准存在不確定性。本公司將根據中國證監會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必審慎行事。

- (2) 關於執行中華人民共和國(「中國」)財政部頒佈的《企業會計準則第14號—收入》對本公司的影響：(1)本報告按照新會計準則編製；(2)本公司根據PPP項目業務情況，已經對有關PPP項目合同，調整2021年初留存收益及財務報表相關項目金額，具體影響情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

受影響報表項目	對2021年1月1日餘額的影響金額	
	集團	本公司
長期應收款	1,690,626,429.93	0
合同資產	258,758,430.48	0
無形資產	-1,753,383,335.85	0
應收賬款	-133,401,583.16	0
遞延所得稅負債	14,665,917.93	0
期初未分配利潤	47,934,023.47	0

本次會計政策變更是本公司根據中國財政部發佈的相關通知的規定和要求進行的，符合相關法律法規的規定和本公司實際情況，不會對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不存在損害本公司和股東利益的情況。

五、季度財務報表

5.1 審計意見類型

適用 不適用

5.2 財務報表

合併資產負債表

截至2021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	2,678,353	1,663,646
應收票據	6,348	2,656
應收賬款	2,417,379	1,959,083
預付款項	98,578	26,220
其他應收款	23,287	24,117
存貨	25,784	17,460
合同資產	374,433	0
一年內到期的非流動資產	169,036	20,049
其他流動資產	110,754	82,228
流動資產合計	<u>5,903,952</u>	<u>3,795,459</u>
非流動資產：		
長期應收款	3,483,568	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	972,748	809,495
在建工程	20,385	9,859
無形資產	10,119,240	11,999,818
商譽	498,766	0
遞延所得稅資產	13,661	12,965
其他非流動資產	271,517	330,971
非流動資產合計	<u>15,576,885</u>	<u>15,007,510</u>
資產總計	<u><u>21,480,837</u></u>	<u><u>18,802,969</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	142,819	0
應付帳款	338,570	294,973
合同負債	589,612	527,410
應付職工薪酬	24,327	85,620
應交稅費	53,196	56,841
其他應付款	1,105,289	955,773
其中：應付利息	1,635	2,097
應付股利	0	142
一年內到期的非流動負債	1,616,893	1,596,263
流動負債合計	<u>3,870,706</u>	<u>3,516,880</u>
非流動負債：		
長期借款	7,244,895	4,227,894
應付債券	0	1,098,848
長期應付款	220,113	247,734
預計負債	14,691	13,737
遞延收益	1,959,646	1,981,434
遞延所得稅負債	125,104	100,799
其他非流動負債	34,000	34,000
非流動負債合計	<u>9,598,449</u>	<u>7,704,446</u>
負債合計	<u><u>13,469,155</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	619,054	619,054
未分配利潤	4,535,400	4,114,045
歸屬於本公司所有者權益（或股東權益）合計	<u>7,012,706</u>	<u>6,591,351</u>
少數股東權益	998,976	990,292
所有者權益（或股東權益）合計	<u>8,011,682</u>	<u>7,581,643</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u><u>21,480,837</u></u>	<u><u>18,802,969</u></u>

合併利潤表
2021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、營業總收入	3,264,565	2,480,166
其中：營業收入	3,264,565	2,480,166
二、營業總成本	2,643,707	2,006,262
其中：營業成本	2,281,942	1,662,080
税金及附加	27,439	31,114
銷售費用	22,660	11,813
管理費用	126,509	108,976
研發費用	6,930	4,478
財務費用	178,227	187,801
其中：利息費用	237,093	195,048
利息收入	82,464	17,906
加：其他收益	78,805	119,459
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,076	0
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	697,587	593,363
加：營業外收入	674	726
減：營業外支出	3,414	2,807
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	694,847	591,282
減：所得稅費用	112,064	111,491
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	582,783	479,791
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	582,783	479,791
(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)	544,688	436,674
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	38,095	43,117

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)
六、綜合收益總額	582,783	479,791
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	544,688	436,674
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	38,095	43,117
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.38	0.31
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.38	0.31

本報告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。

合併現金流量表

2021年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 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	2,511,581	1,930,950
收到的稅費返還	27,586	79,902
收到其他與經營活動有關的現金	126,933	172,620
經營活動現金流入小計	2,666,100	2,183,472
購買商品、接受勞務支付的現金	1,161,559	946,275
支付給職工及為職工支付的現金	328,146	270,243
支付的各项稅費	220,616	303,130
支付其他與經營活動有關的現金	129,662	180,218
經營活動現金流出小計	1,839,983	1,699,866
經營活動產生的現金流量淨額	826,117	483,606
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	204	49
收到其他與投資活動有關的現金	0	3,900
投資活動現金流入小計	204	3,949
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	730,399	1,137,277
投資支付的現金	696,008	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	1,500
投資活動現金流出小計	1,426,407	1,138,777
投資活動產生的現金流量淨額	-1,426,203	-1,134,828

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	2,298	15,647
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	2,298	15,647
取得借款收到的現金	4,390,126	2,011,429
籌資活動現金流入小計	4,392,424	2,027,076
償還債務支付的現金	2,348,660	1,520,925
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	438,048	357,285
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	31,709	31,925
籌資活動現金流出小計	2,786,708	1,878,210
籌資活動產生的現金流量淨額	1,605,716	148,866
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	0	0
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,005,630	-502,356
	1,652,657	2,066,301
六、期末現金及現金等價物餘額		
	2,658,287	1,563,945

5.3 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2021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；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。