

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)

2024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內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證本季度報告中財務信息的真實、準確、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

項目	本報告期	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	年初至報告 期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減 變動幅度 (%)
營業收入	117,125.9	1.58	338,942.5	3.91
歸屬於本公司股東的淨利潤	25,563.2	14.44	67,756.0	2.47
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	23,974.6	18.48	62,142.4	2.94
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	73,867.5	-10.14
基本每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.43	2.38
稀釋每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.43	2.38
加權平均淨資產收益率(%)	2.72	增加0.18個 百分點	7.26	減少0.34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	2,553,414.0		2,446,065.4	4.39
歸屬於本公司股東的所有者權益	953,951.2		912,217.7	4.57

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	年初至 報告期末 金額
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分	1.0	0.8
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 確定的標準享有、對本公司損益產生持續影 響的政府補助除外	1,910.1	6,184.6
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-22.0	451.3
減：所得稅影響額	307.8	1,071.7
少數股東權益影響額(稅後)	-7.3	-48.6
合計	1,588.6	5,613.6

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

不適用

三、股東信息

3.1 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數					56,396戶其中H股股東61戶	
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	期末持股數量(股)	持股比例(%)	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	國有法人	715,565,186	45.57	0	質押	284,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,866,810	21.51	0	無	-
長城人壽保險股份有限公司-自有資金	其他	17,192,300	1.09	0	無	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	13,868,294	0.88	0	無	-
香港中央結算有限公司	其他	10,400,942	0.66	0	無	-
濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)	其他	8,620,689	0.55	0	無	-
王財進	境內自然人	7,856,300	0.50	0	無	-

前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	期末持股數量(股)	持股比例 (%)	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)
招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金	其他	7,332,600	0.47	0	無	-
浙江錦鑫建設工程有限公司	境內非國有法人	7,055,000	0.45	0	無	-
財通基金-鼎富通達精選1號私募股權投資基金-財通基金鼎富定增1號單一資產管理計劃	其他	4,517,718	0.29	0	無	-

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	
		股份種類	數量(股)
天津市政投資有限公司	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	337,866,810	境外上市 外資股	337,866,810
長城人壽保險股份有限公司—自有資金	17,192,300	人民幣普通股	17,192,300
中央匯金資產管理有限責任公司	13,868,294	人民幣普通股	13,868,294
香港中央結算有限公司	10,400,942	人民幣普通股	10,400,942
濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)	8,620,689	人民幣普通股	8,620,689
王財進	7,856,300	人民幣普通股	7,856,300
招商銀行股份有限公司—南方中證1000交易型 開放式指數證券投資基金	7,332,600	人民幣普通股	7,332,600
浙江錦鑫建設工程有限公司	7,055,000	人民幣普通股	7,055,000
財通基金—鼎富通達精選1號私募股權投資 基金—財通基金鼎富定增1號單一資產管理 計劃	4,517,718	人民幣普通股	4,517,718

<p>上述股東關聯關係或一致行動的說明</p>	<p>(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156,956,000股，佔本公司總股本的9.99%，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>
<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>	<p>股東王財進通過普通證券賬戶持有1,247,462股，通過信用證券賬戶持有6,608,838股，合計持有本公司股份7,856,300股；股東浙江錦鑫建設工程有限公司通過普通證券賬戶持有5,000股，通過信用證券賬戶持有7,050,000股，合計持有本公司股份7,055,000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

不適用

五、季度財務報表

合併資產負債表

2024年9月30日

編制單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,767,993	2,612,622
應收票據	25,933	27,711
應收賬款	4,352,588	3,261,907
預付款項	19,328	19,809
其他應收款	78,156	20,766
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
存貨	40,926	35,685
其中：數據資源	0	0
一年內到期的非流動資產	132,952	228,394
其他流動資產	31,877	28,760
流動資產合計	<u>7,449,753</u>	<u>6,235,654</u>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	4,969,778	4,828,821
長期股權投資	188,650	188,650
其他權益工具投資	2,000	2,000
投資性房地產	6,526	0
固定資產	1,355,100	1,286,923
在建工程	345,375	421,446
使用權資產	2,389	6,671
無形資產	10,620,448	10,894,759
其中：數據資源	0	0
商譽	150,051	150,051
遞延所得稅資產	33,778	32,081
其他非流動資產	410,292	413,598
非流動資產合計	<u>18,084,387</u>	<u>18,225,000</u>
資產總計	<u><u>25,534,140</u></u>	<u><u>24,460,654</u></u>
流動負債：		
短期借款	16,270	1,992
應付帳款	928,620	668,888
合同負債	461,903	411,780
應付職工薪酬	32,546	106,268
應交稅費	51,845	69,113
其他應付款	884,446	1,036,474
其中：應付利息	0	0
應付股利	10,429	7,024
一年內到期的非流動負債	1,855,248	2,010,926
其他流動負債	1,990	1,490
流動負債合計	<u>4,232,868</u>	<u>4,306,931</u>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	7,501,283	7,257,625
應付債券	1,129,633	629,633
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	3,428	3,176
長期應付款	110,657	140,960
遞延收益	1,735,890	1,791,279
遞延所得稅負債	95,730	87,289
其他非流動負債	28,000	28,000
非流動負債合計	<u>10,604,621</u>	<u>9,937,962</u>
負債合計	<u><u>14,837,489</u></u>	<u><u>14,244,893</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,570,418	1,570,418
資本公積	1,115,257	1,114,793
盈餘公積	786,585	786,585
未分配利潤	6,067,252	5,650,381
歸屬於本公司所有者權益(或股東權益)合計	<u>9,539,512</u>	<u>9,122,177</u>
少數股東權益	1,157,139	1,093,584
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,696,651</u>	<u>10,215,761</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>25,534,140</u></u>	<u><u>24,460,654</u></u>

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

合併利潤表

2024年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	3,389,425	3,261,970
其中：營業收入	3,389,425	3,261,970
二、營業總成本	2,598,844	2,481,341
其中：營業成本	2,126,592	2,093,200
稅金及附加	30,298	28,928
銷售費用	7,786	7,959
管理費用	145,091	147,539
研發費用	30,861	23,725
財務費用	258,216	179,990
其中：利息費用	289,384	294,546
利息收入	25,097	109,845
加：其他收益	64,987	64,744
投資收益	0	200
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	0	0
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,218	-1,878
三、營業利潤	854,350	843,695
加：營業外收入	4,959	5,619
減：營業外支出	438	2,625
四、利潤總額	858,871	846,689
減：所得稅費用	126,217	153,029
五、淨利潤	732,654	693,660
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	732,654	693,660
2. 終止經營淨利潤	0	0
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於本公司股東的淨利潤	677,560	661,228
2. 少數股東損益	55,094	32,432

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	0	0
(一) 歸屬本公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	—	—
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	—	—
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
2.將重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	—	—
(2) 其他債權投資公允價值變動	—	—
(3) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額	—	—
(4) 其他債權投資信用減值準備	—	—
(5) 現金流量套期儲備	—	—
(6) 外幣財務報表折算差額	—	—
(7) 其他	—	—
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	732,654	693,660
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	677,560	661,228
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	55,094	32,432
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.43	0.42
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.43	0.42

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。

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

合併現金流量表

2024年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (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	2,315,277	2,447,320
收到的稅費返還	9,152	23,564
收到其他與經營活動有關的現金	159,482	189,235
經營活動現金流入小計	2,483,911	2,660,119
購買商品、接受勞務支付的現金	1,026,596	1,072,884
支付給職工及為職工支付的現金	363,598	349,566
支付的各項稅費	215,574	217,464
支付其他與經營活動有關的現金	139,468	198,143
經營活動現金流出小計	1,745,236	1,838,057
經營活動產生的現金流量淨額	738,675	822,062
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	12	22
投資活動現金流入小計	12	222
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	562,515	1,304,430
投資支付的現金	8,894	0
投資活動現金流出小計	571,409	1,304,430
投資活動產生的現金流量淨額	-571,397	-1,304,208

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	19,352	71,773
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	19,352	71,773
取得借款收到的現金	2,465,313	2,048,754
籌資活動現金流入小計	2,484,665	2,120,527
償還債務支付的現金	1,962,615	1,321,755
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	512,042	492,817
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	780	2,777
籌資活動現金流出小計	2,474,657	1,814,572
籌資活動產生的現金流量淨額	10,008	305,955
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	177,286	-176,191
加：期初現金及現金等價物餘額	2,571,362	3,188,344
六、期末現金及現金等價物餘額	2,748,648	3,012,153

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司資產負債表

2024年9月30日

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,250,878	1,394,632
應收賬款	1,848,789	1,258,933
預付款項	503	321
其他應收款	84,501	32,006
其中：應收利息	0	0
應收股利	8,328	10,148
存貨	10,177	11,030
其中：數據資源	0	0
一年內到期的非流動資產	28,084	29,411
其他流動資產	585,167	804,408
流動資產合計	<u>3,808,099</u>	<u>3,530,741</u>
非流動資產：		
長期應收款	2,927,773	2,945,153
長期股權投資	5,746,073	5,293,375
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	463,468	515,025
在建工程	18,666	17,120
使用權資產	1,042	3,921
無形資產	3,204,748	3,329,190
其中：數據資源	0	0
遞延所得稅資產	33,310	31,314
其他非流動資產	923,091	273,750
非流動資產合計	<u>13,320,171</u>	<u>12,410,848</u>
資產總計	<u><u>17,128,270</u></u>	<u><u>15,941,589</u></u>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動負債：		
應付帳款	112,365	100,066
合同負債	23,826	74
應付職工薪酬	15,404	42,233
應交稅費	9,075	611
其他應付款	931,978	737,797
其中：應付利息	0	0
應付股利	2,014	0
一年內到期的非流動負債	1,515,581	1,670,676
流動負債合計	2,608,229	2,551,457
非流動負債：		
長期借款	3,836,125	3,443,564
應付債券	1,129,633	629,633
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,573	1,420
長期應付款	110,640	140,960
遞延收益	1,272,335	1,322,225
其他非流動負債	470,000	470,000
非流動負債合計	6,820,306	6,007,802
負債合計	9,428,535	8,559,259
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,570,418	1,570,418
資本公積	1,065,703	1,065,703
盈餘公積	786,585	786,585
未分配利潤	4,277,029	3,959,624
所有者權益(或股東權益)合計	7,699,735	7,382,330
負債和所有者權益(或股東權益)總計	17,128,270	15,941,589

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司利潤表

2024年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,243,250	1,310,462
減：營業成本	558,118	575,923
稅金及附加	10,248	9,406
管理費用	66,030	69,396
研發費用	16,233	7,905
財務費用	166,278	165,368
其中：利息費用	184,016	187,609
利息收入	11,358	16,705
加：其他收益	49,970	49,970
投資收益	175,913	113,168
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0
二、營業利潤	652,226	645,602
加：營業外收入	4,569	5,003
減：營業外支出	14	2,168
三、利潤總額	656,781	648,437
減：所得稅費用	78,687	83,187
四、淨利潤	578,094	565,250
(一) 持續經營淨利潤	578,094	565,250
(二) 終止經營淨利潤	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	0	0
六、綜合收益總額	578,094	565,250

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司現金流量表

2024年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (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	705,785	883,168
收到的稅費返還	0	139
收到其他與經營活動有關的現金	2,696,023	1,135,682
經營活動現金流入小計	3,401,808	2,018,989
購買商品、接受勞務支付的現金	333,557	387,236
支付給職工及為職工支付的現金	118,365	115,351
支付的各項稅費	97,051	95,389
支付其他與經營活動有關的現金	3,312,610	1,424,343
經營活動現金流出小計	3,861,583	2,022,319
經營活動產生的現金流量淨額	-459,775	-3,330
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	166,217	93,860
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	11	0
投資活動現金流入小計	166,228	93,860
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	32,408	363,373
投資支付的現金	126,350	340,911
投資活動現金流出小計	158,758	704,284
投資活動產生的現金流量淨額	7,470	-610,424

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,980,000	1,478,495
籌資活動現金流入小計	1,980,000	1,478,495
償還債務支付的現金	1,259,585	1,078,143
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	411,864	376,018
籌資活動現金流出小計	1,671,449	1,454,161
籌資活動產生的現金流量淨額	308,551	24,334
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	-143,754	-589,420
加：期初現金及現金等價物餘額	1,394,632	2,275,272
六、期末現金及現金等價物餘額	1,250,878	1,685,852

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年10月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶豔紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。