

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 本公司負責人唐福生先生、主管會計工作負責人聶艷紅女士及會計機構負責人(會計主管人員)劉濤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

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 (%)
營業收入	108,027.8	10.61
歸屬於本公司股東的淨利潤	25,159.6	21.00
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	23,496.5	23.13
經營活動產生的現金流量淨額	-5,396.8	不適用
基本每股收益(元/股)	0.16	23.24
稀釋每股收益(元/股)	0.16	23.24
加權平均淨資產收益率(%)	2.72	增加0.30個 百分點

項目	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	2,465,827.2	2,446,065.4	0.81
歸屬於本公司股東的所有者權益	937,377.3	912,217.7	2.76

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
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	14.20
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	1,943.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2.10
減：所得稅影響額	306.40
少數股東權益影響額（稅後）	-14.40
合計	1,663.10

對本公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

不適用

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
經營活動產生的現金流量淨額	45.23	主要是本期經營性收款高於上年同期。

2.2 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

單位：股

報告期末普通股股東總數	59,240	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用
-------------	--------	-----------------------	-----

註：上述股東戶數為A股和H股股東戶數之和；截止報告期末普通股股東總數為59,240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(全稱)	股東性質	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(「市政投資」)	國有法人	715,565,186	45.57	0	質押	262,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,856,810	21.51	0	無	0
長城人壽保險股份有限公司-自有資金	國有法人	16,192,300	1.03	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	其他	13,868,294	0.88	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	8,818,635	0.56	0	無	0
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	0
青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)	其他	7,900,089	0.50	0	無	0
浙江錦鑫建設工程有限公司	境內非國有法人	7,442,900	0.47	0	無	0
王財進	境內自然人	6,625,377	0.42	0	無	0
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	4,629,718	0.29	0	無	0

前10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	
		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	337,856,810	境外上市外資股	337,856,810
長城人壽保險股份有限公司-自有資金	16,192,300	人民幣普通股	16,192,300
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	8,818,635	人民幣普通股	8,818,635
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
青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)	7,900,089	人民幣普通股	7,900,089
浙江錦鑫建設工程有限公司	7,442,900	人民幣普通股	7,442,900
王財進	6,625,377	人民幣普通股	6,625,377
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	4,629,718	人民幣普通股	4,629,718

<p>上述股東關聯關係或一致行動的說明</p>	<p>上述前10名股東中濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥)和青島惠鑫投資合夥企業(有限合夥)屬於一致行動人。</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。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>股東浙江錦鑫建設工程有限公司通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有7,442,900股，合計持有本公司股份7,442,900股。</p> <p>股東王財進通過普通證券賬戶持有205,539股，通過信用證券賬戶持有6,419,838股，合計持有本公司股份6,625,377股。</p>

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

不適用

三、其他提醒事項

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

按照天津市地方標準《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(DB12/599-2015) (「**新排放標準**」)，本公司所屬天津津沽、北辰、東郊、咸陽路四座污水處理廠(「**天津四廠**」)於2016年6月開始提標改造，提標改造完成後出水水質執行新排放標準的A標準(「**市地標A標準**」)。

就天津四廠提標改造事宜，根據本公司簽署的《天津市中心城區四座污水處理廠特許經營協議》及相關補充協議(「**協議**」)，天津四廠自開始商業運行日或視為同意開展商業運行當日，執行2.32元／立方米的臨時污水處理綜合服務費單價；咸陽路污水處理廠(老廠)15萬噸／日臨時應急項目，達標運行後執行2.32元／立方米的臨時污水處理綜合服務費單價，具體詳見本公司日期為2016年6月16日關於四座污水處理廠提標改造的公告、日期為2018年9月7日關於天津市中心城區四座污水處理廠再次簽署特許經營補充協議的海外監管公告，以及日期為2020年7月31日關於天津市中心城區四座污水處理廠簽署特許經營補充協議(三)的海外監管公告。

上述天津四廠全部達標運行已滿兩年，已進入調價期。根據協議，行業主管部門依據第三方審計機構的測算結果，應對污水處理服務費價格進行調整，並經確認後開始執行新的污水處理服務費單價，臨時污水處理綜合服務費單價自動終止；咸陽路污水處理廠(老廠)臨時應急項目同時執行新的污水處理服務費單價。根據第三方審計機構的測算結果，天津四廠新的污水處理綜合服務費單價為2.13元／立方米，本公司與行業主管部門已就上述調整後的價格以及自2024年1月1日起執行上述價格達成一致意見，並推進後續補充協議簽署工作。

本次水價調整參考污水處理成本進行核算，對本公司收益不構成重大影響。從謹慎性原則出發，本季度報告已按照調價後的水價進行編製。後續，本公司會嚴格按照相關規定，履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年4月23日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；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。

四、附錄

合併資產負債表

2024年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,302,793	2,612,622
應收票據	25,256	27,711
應收賬款	3,935,940	3,261,907
預付款項	22,887	19,809
其他應收款	29,765	20,766
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
存貨	48,124	35,685
其中：數據資源	0	0
一年內到期的非流動資產	129,888	228,394
其他流動資產	24,192	28,760
流動資產合計	<u>6,518,845</u>	<u>6,235,654</u>
非流動資產：		
長期應收款	4,829,255	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
固定資產	1,282,126	1,286,923
在建工程	416,775	421,446
使用權資產	5,478	6,671
無形資產	10,829,796	10,894,759
其中：數據資源	0	0
商譽	150,051	150,051
遞延所得稅資產	32,624	32,081
其他非流動資產	402,672	413,598
非流動資產合計	<u>18,139,427</u>	<u>18,225,000</u>
資產總計	<u><u>24,658,272</u></u>	<u><u>24,460,654</u></u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,661	1,992
應付帳款	700,809	668,888
合同負債	456,937	411,780
應付職工薪酬	34,163	106,268
應交稅費	75,426	69,113
其他應付款	902,930	1,036,474
其中：應付利息	0	0
應付股利	7,024	7,024
一年內到期的非流動負債	1,510,037	2,010,926
其他流動負債	1,990	1490
流動負債合計	<u>3,683,953</u>	<u>4,306,931</u>
非流動負債：		
長期借款	7,859,809	7,257,625
應付債券	629,633	629,633
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	2,803	3,176
長期應付款	124,152	140,960
遞延收益	1,772,403	1,791,279
遞延所得稅負債	90,576	87,289
其他非流動負債	28,000	28,000
非流動負債合計	<u>10,507,376</u>	<u>9,937,962</u>
負債合計	<u>14,191,329</u>	<u>14,244,893</u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
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	1,114,793	1,114,793
盈餘公積	786,585	786,585
未分配利潤	5,901,977	5,650,381
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>9,373,773</u>	<u>9,122,177</u>
少數股東權益	1,093,170	1,093,584
所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>10,466,943</u>	<u>10,215,761</u>
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	<u><u>24,658,272</u></u>	<u><u>24,460,654</u></u>

合併利潤表
2024年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	1,080,278	976,635
其中：營業收入	1,080,278	976,635
二、營業總成本	798,377	725,166
其中：營業成本	646,288	602,733
稅金及附加	3,898	6,570
銷售費用	2,957	4,429
管理費用	46,066	47,404
研發費用	8,344	5,717
財務費用	90,824	58,313
其中：利息費用	103,929	92,638
利息收入	8,649	30,449
加：其他收益	19,841	17,735
其中：信用減值損失(損失以「-」號填列)	0	-259
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	301,742	268,945
加：營業外收入	145	5,099
減：營業外支出	24	2,193
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	301,863	271,851
減：所得稅費用	52,289	59,689
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	249,574	212,162
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	249,574	212,162
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	251,596	207,939
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-2,022	4,223

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 歸屬母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	249,574	212,162
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	251,596	207,939
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,022	4,223
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.160	0.132
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.160	0.132

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。

合併現金流量表

2024年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年 第一季度	2023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	561,326	518,235
收到的稅費返還	3,680	1,824
收到其他與經營活動有關的現金	35,969	45,561
經營活動現金流入小計	600,975	565,620
購買商品、接受勞務支付的現金	366,035	372,390
支付給職工及為職工支付的現金	168,561	157,791
支付的各项稅費	64,266	56,914
支付其他與經營活動有關的現金	56,081	77,055
經營活動現金流出小計	654,943	664,150
經營活動產生的現金流量淨額	-53,968	-98,530

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
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	12	2
投資活動現金流入小計	12	2
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	265,353	588,409
投資活動現金流出小計	265,353	588,409
投資活動產生的現金流量淨額	-265,341	-588,407
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,608	29,500
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,608	29,500
取得借款收到的現金	965,380	978,099
籌資活動現金流入小計	966,988	1,007,599
償還債務支付的現金	884,238	312,542
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	81,153	78,257
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0	777
籌資活動現金流出小計	965,391	390,799
籌資活動產生的現金流量淨額	1,597	616,800
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	-317,712	-70,137
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	2,253,650	3,118,207

母公司資產負債表

2024年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,080,052	1,394,632
應收賬款	1,634,786	1,258,933
預付款項	325	321
其他應收款	35,354	32,006
其中：應收利息	0	0
應收股利	8,328	10,148
存貨	10,757	11,030
其中：數據資源	0	0
一年內到期的非流動資產	28,969	29,411
其他流動資產	827,940	804,408
流動資產合計	<u>3,618,183</u>	<u>3,530,741</u>
非流動資產：		
長期應收款	2,939,162	2,945,153
長期股權投資	5,689,120	5,293,375
其他權益工具投資	2,000	2,000
固定資產	498,709	515,025
在建工程	17,032	17,120
使用權資產	2,961	3,921
無形資產	3,287,623	3,329,190
其中：數據資源	0	0
遞延所得稅資產	32,219	31,314
其他非流動資產	312,264	273,750
非流動資產合計	<u>12,781,090</u>	<u>12,410,848</u>
資產總計	<u><u>16,399,273</u></u>	<u><u>15,941,589</u></u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動負債：		
應付帳款	71,851	100,066
合同負債	71,331	74
應付職工薪酬	17,153	42,233
應交稅費	6,258	611
其他應付款	969,534	737,797
其中：應付利息	0	0
應付股利	0	0
一年內到期的非流動負債	1,187,292	1,670,676
流動負債合計	2,323,419	2,551,457
非流動負債：		
長期借款	4,017,691	3,443,564
應付債券	629,633	629,633
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,471	1,420
長期應付款	124,152	140,960
遞延收益	1,305,568	1,322,225
其他非流動負債	470,000	470,000
非流動負債合計	6,548,515	6,007,802
負債合計	8,871,934	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	4,104,633	3,959,624
所有者權益(或股東權益)合計	7,527,339	7,382,330
負債和所有者權益(或股東權益)總計	16,399,273	15,941,589

母公司利潤表

2024年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業收入	394,818	386,757
減：營業成本	172,907	202,133
稅金及附加	89	490
管理費用	20,133	22,930
研發費用	4,169	1,684
財務費用	56,524	53,617
其中：利息費用	65,782	62,127
利息收入	4,646	4,382
加：其他收益	16,657	14,127
投資收益(損失以「-」號填列)	12,935	5,714
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	170,588	125,744
加：營業外收入	11	5,000
減：營業外支出	0	2,150
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	170,599	128,594
減：所得稅費用	25,590	20,968

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	145,009	107,626
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	145,009	107,626
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 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	-	-
(二) 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	-	-
六、綜合收益總額	145,009	107,626
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

母公司現金流量表

2024年1—3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年 第一季度	2023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	99,631	1,921
收到的稅費返還	0	139
收到其他與經營活動有關的現金	554,393	251,626
經營活動現金流入小計	654,024	253,686
購買商品、接受勞務支付的現金	131,593	139,686
支付給職工及為職工支付的現金	56,289	51,395
支付的各项稅費	22,689	23,894
支付其他與經營活動有關的現金	711,284	415,504
經營活動現金流出小計	921,855	630,479
經營活動產生的現金流量淨額	-267,831	-376,793
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,820	0
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	1,831	0
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	11,284	342,492
投資支付的現金	69,397	155,783
投資活動現金流出小計	80,681	498,275
投資活動產生的現金流量淨額	-78,850	-498,275

項目	2024年 第一季度	2023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		
取得借款收到的現金	800,000	896,495
籌資活動現金流入小計	800,000	896,495
償還債務支付的現金	730,466	268,350
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	42,433	39,027
籌資活動現金流出小計	772,899	307,377
籌資活動產生的現金流量淨額	27,101	589,118
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	-319,580	-285,950
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	1,075,052	1,989,322

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