

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)

2022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景婉瑩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

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	107,155.2	22.42
歸屬於本公司股東的淨利潤	19,539.5	17.85
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	17,902.1	23.71
經營活動產生的現金流量淨額	21,235.5	412.37
基本每股收益(元／股)	0.14	20.69
稀釋每股收益(元／股)	0.14	20.69
加權平均淨資產收益率(%)	2.71	0.23

	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	2,108,999.8	2,106,529.2	0.12
歸屬於本公司股東的所有者權益	731,559.3	712,019.8	2.74

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	2,011.5
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-71.9
減：所得稅影響額	323.0
少數股東權益影響額（稅後）	-20.8
合計	1,637.4

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項目的情況說明

☐適用 ☒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	412.37	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。

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)		60,888戶 其中H股股東61戶				
前10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	0
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	337,954,810	23.68	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	13,868,294	0.97	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	13,280,153	0.93	0	無	0
浙江錦鑫建設工程有限公司	境內非國有法人	7,453,000	0.52	0	無	0
中國國際金融香港資產管理 有限公司－客戶資金2	其他	3,697,733	0.26	0	無	0
江勇	境內自然人	3,420,300	0.24	0	無	0
李命國	境內自然人	2,104,785	0.15	0	無	0
林志茂	境內自然人	1,719,700	0.12	0	無	0
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	國有法人	1,500,000	0.11	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)
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	境外上市 外資股	337,954,810
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	13,280,153	人民幣普通股	13,280,153
浙江錦鑫建設工程有限公司	7,453,000	人民幣普通股	7,453,000
中國國際金融香港資產管理有限公司 —客戶資金2	3,697,733	人民幣普通股	3,697,733
江勇	3,420,300	人民幣普通股	3,420,300
李命國	2,104,785	人民幣普通股	2,104,785
林志茂	1,719,700	人民幣普通股	1,719,700
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000

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140,448,000股，佔本公司總股本的9.841%，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。
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)	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7,453,000股，合計持有本公司股份7,453,000股；江勇通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有3,420,300股，合計持有本公司股份3,420,300股；林志茂通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有1,719,700股，合計持有本公司股份1,719,700股。

三、其他提醒事項

鑒於國家政策及資本市場環境變化，並綜合考慮本公司實際情況、發展規劃等諸多因素，本公司經審慎分析並與中介機構等反覆溝通，經本公司董事會、監事會、股東大會同意，終止並撤回2020年非公開發行A股股票發行方案，重新修訂發行方案，並向中國證監會重新申報2021年度非公開發行A股股票發行方案。2022年1月28日，本公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（213602號），本公司於2022年2月21日進行了回覆。2022年3月16日，本公司收到中國證監會於2022年3月15日出具的《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》（213602號），本公司於2022年4月23日進行了回覆。上述反饋意見內容詳見本公司分別於2022年2月22日和2022年4月23日於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk/>)刊發的相關公告。

本公司2021年非公開發行A股股票方案尚需獲得中國證監會的核准後方可實施。本公司將根據上述事項的進展情況，嚴格按照上市公司非公開發行股票相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2022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；3名非執行董事顧文輝先生、司曉龍先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事許志明先生、郭永清先生及陸穎瑩女士組成。

四、附錄

合併資產負債表

2022年3月31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	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,071,993	2,139,487
應收票據	9,256	8,123
應收賬款	2,394,606	2,325,550
預付款項	33,280	20,834
其他應收款	27,746	29,293
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	0
存貨	22,803	21,828
一年內到期的非流動資產	225,975	241,114
其他流動資產	75,755	50,896
流動資產合計	<u>4,861,414</u>	<u>4,837,125</u>
非流動資產：		
長期應收款	3,798,524	3,811,904
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	957,533	973,273
在建工程	32,577	29,660
使用權資產	8,240	9,021
無形資產	10,385,131	10,331,691
商譽	405,461	405,461
遞延所得稅資產	18,570	19,268
其他非流動資產	425,548	450,889
非流動資產合計	<u>16,228,584</u>	<u>16,228,167</u>
資產總計	<u><u>21,089,998</u></u>	<u><u>21,065,292</u></u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	145,819	145,852
應付帳款	363,008	429,522
合同負債	541,960	567,682
應付職工薪酬	24,910	104,568
應交稅費	60,098	47,291
其他應付款	943,265	958,718
其中：應付利息	0	0
應付股利	1,600	2,800
一年內到期的非流動負債	1,263,732	957,139
其他流動負債	0	0
流動負債合計	<u>3,342,792</u>	<u>3,210,772</u>
非流動負債：		
長期借款	6,918,141	7,197,167
應付債券	250,000	250,000
租賃負債	5,499	6,230
長期應付款	182,945	196,256
預計負債	15,212	15,212
遞延收益	1,914,877	1,933,891
遞延所得稅負債	120,660	119,694
其他非流動負債	32,000	32,000
非流動負債合計	<u>9,439,334</u>	<u>9,750,450</u>
負債合計	<u><u>12,782,126</u></u>	<u><u>12,961,222</u></u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
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	437,949	437,949
盈餘公積	677,336	677,336
未分配利潤	4,773,080	4,577,685
歸屬於本公司所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>7,315,593</u>	<u>7,120,198</u>
少數股東權益	992,279	983,872
所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>8,307,872</u>	<u>8,104,070</u>
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	<u><u>21,089,998</u></u>	<u><u>21,065,292</u></u>

本公司負責人：劉玉軍 主管會計工作負責人：景婉瑩 會計機構負責人：劉濤

合併利潤表

2022年1-3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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業總收入	1,071,552	875,283
其中：營業收入	1,071,552	875,283
二、營業總成本	828,905	699,111
其中：營業成本	712,899	572,151
稅金及附加	7,828	5,983
銷售費用	7,006	4,525
管理費用	43,639	39,458
研發費用	2,375	1,673
財務費用	55,158	75,321
其中：利息費用	90,530	67,063
利息收入	38,653	4,798
加：其他收益	23,173	31,936
信用減值損失(損失以「－」號填列)	-5,076	-
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	260,744	208,108
加：營業外收入	7	269
減：營業外支出	726	132
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	260,025	208,245
減：所得稅費用	58,438	33,753
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	201,587	174,492
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	201,587	174,492
(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)	195,395	165,793
2. 少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	6,192	8,699

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
六、綜合收益總額	201,587	174,492
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	195,395	165,793
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,192	8,699
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.137	0.116
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.137	0.116

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。

本公司負責人：劉玉軍 主管會計工作負責人：景婉瑩 會計機構負責人：劉濤

合併現金流量表

2022年1-3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

	2022年 第一季度	2021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	864,424	592,758
收到的稅費返還	3,638	2,968
收到其他與經營活動有關的現金	48,669	38,816
經營活動現金流入小計	916,731	634,542
購買商品、接受勞務支付的現金	420,508	334,554
支付給職工及為職工支付的現金	162,962	147,400
支付的各项稅費	55,000	67,415
支付其他與經營活動有關的現金	65,906	43,727
經營活動現金流出小計	704,376	593,096
經營活動產生的現金流量淨額	212,355	41,446
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	0	5
收到其他與投資活動有關的現金	0	20,154
投資活動現金流入小計	0	20,159
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	217,429	303,415
投資支付的現金	-	688,994
投資活動現金流出小計	217,429	992,409
投資活動產生的現金流量淨額	-217,429	-972,250

	2022年 第一季度	2021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	2,215	490
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,215	490
取得借款收到的現金	341,167	1,969,769
籌資活動現金流入小計	343,382	1,970,259
償還債務支付的現金	324,143	253,747
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	81,659	45,126
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,200	0
籌資活動現金流出小計	405,802	298,873
籌資活動產生的現金流量淨額	-62,420	1,671,386

四、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	-67,494	740,582
	2,093,556	1,652,657

五、期末現金及現金等價物餘額

	2,026,062	2,393,239
--	-----------	-----------

本公司負責人：劉玉軍 主管會計工作負責人：景婉瑩 會計機構負責人：劉濤

2022年起首次執行新會計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