

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,045,886	3,252,060
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,409	7,535
应收账款	3,559,112	2,745,022
应收款项融资		
预付款项	41,961	35,223
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,313	16,212
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	30,581	31,144
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	181,700	197,367
其他流动资产	29,265	64,321
流动资产合计	6,913,227	6,348,884
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,510,211	4,475,777
长期股权投资	193,108	193,108
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,313,424	911,347
在建工程	219,781	151,957
生产性生物资产		
油气资产		



使用权资产	2,764	8,247
无形资产	10,758,396	10,130,264
开发支出		
商誉	319,813	319,813
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,302	7,398
其他非流动资产	355,652	420,879
非流动资产合计	17,684,451	16,620,790
资产总计	24,597,678	22,969,674
流动负债：		
短期借款	1,532	1,001
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,149,947	511,159
预收款项		
合同负债	489,393	513,471
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,555	93,046
应交税费	33,857	54,064
其他应付款	787,338	897,121
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,325	3,557
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,561,787	1,276,471
其他流动负债	1,490	490
流动负债合计	4,051,899	3,346,823
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,551,381	7,097,305
应付债券	878,845	878,373
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,692	4,443
长期应付款	141,879	168,703



长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,799,786	1,855,645
递延所得税负债	94,751	86,089
其他非流动负债	30,000	30,000
非流动负债合计	10,501,334	10,120,558
负债合计	14,553,233	13,467,381
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,570,418	1,570,418
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,114,322	1,111,156
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	722,389	722,389
一般风险准备		
未分配利润	5,510,598	5,075,510
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,917,727	8,479,473
少数股东权益	1,126,718	1,022,820
所有者权益（或股东权益）合计	10,044,445	9,502,293
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,597,678	22,969,674

公司负责人：汲广林



主管会计工作负责人：聂艳红



会计机构负责人：刘涛



合并利润表

2023年1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1—9月）	2022年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	3,261,970	3,234,017
其中：营业收入	3,261,970	3,234,017
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,481,341	2,478,037
其中：营业成本	2,093,200	2,107,410
利息支出		
手续费及佣金支出		



退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,928	28,186
销售费用	7,959	18,229
管理费用	147,539	136,709
研发费用	23,725	13,327
财务费用	179,990	174,176
其中：利息费用	294,546	296,617
利息收入	109,845	114,706
加：其他收益	64,744	71,016
投资收益（损失以“－”号填列）	200	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,878	-4,549
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	843,695	822,496
加：营业外收入	5,619	517
减：营业外支出	2,625	2,311
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	846,689	820,702
减：所得税费用	153,029	161,419
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	693,660	659,283
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏	693,660	659,283



损以“-”号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	661,228	632,921
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	32,432	26,362
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	693,660	659,283
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	661,228	632,921
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	32,432	26,362



八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.42	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: 林广

主管会计工作负责人: 聂艳红

会计机构负责人: 刘涛

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,447,320	2,493,368
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,564	42,200
收到其他与经营活动有关的现金	189,235	221,399
经营活动现金流入小计	2,660,119	2,756,967
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,884	1,264,027
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	349,566	345,949
支付的各项税费	217,464	215,691
支付其他与经营活动有关的现金	198,143	230,281
经营活动现金流出小计	1,838,057	2,055,948
经营活动产生的现金流量净额	822,062	701,019
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	200	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	1,773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	222	1,773
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,430	437,075
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,304,430	437,075
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,208	-435,302
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,773	816,702
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,773	2,812
取得借款收到的现金	2,048,754	2,012,657
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,120,527	2,829,359
偿还债务支付的现金	1,321,755	1,494,418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,817	463,623
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777	11,429
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,814,572	1,958,041
筹资活动产生的现金流量净额	305,955	871,318
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	3,188,344	2,093,556
六、期末现金及现金等价物余额	3,012,153	3,230,591

公司负责人：汲广林

主管会计工作负责人：聂艳红

会计机构负责人：刘涛





母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,690,852	2,280,271
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,647,184	1,168,255
应收款项融资		
预付款项	527	11,501
其他应收款	26,417	25,533
其中: 应收利息	0	0
应收股利	4,000	4,000
存货	8,053	9,215
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,592	26,133
其他流动资产	362,072	268,561
流动资产合计	3,763,697	3,789,469
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,541,052	2,563,108
长期股权投资	5,454,273	5,077,604
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	554,689	118,406
在建工程	5,147	8,559
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,287	7,523
无形资产	3,352,351	3,482,915
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,173	11,419
其他非流动资产	234,381	261,404
非流动资产合计	12,159,353	11,532,938



资产总计	15,923,050	15,322,407
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,191	88,437
预收款项		
合同负债	23,229	74
应付职工薪酬	15,191	36,940
应交税费	10,287	716
其他应付款	655,784	732,098
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,261,615	971,891
其他流动负债		
流动负债合计	2,040,297	1,830,156
非流动负债：		
长期借款	3,743,326	3,619,226
应付债券	878,845	878,373
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,223	4,005
长期应付款	141,879	168,703
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,339,373	1,389,353
递延所得税负债		
其他非流动负债	470,000	470,000
非流动负债合计	6,577,646	6,529,660
负债合计	8,617,943	8,359,816
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,570,418	1,570,418
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,185	1,061,780
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	722,389	722,389



未分配利润	3,947,115	3,608,004
所有者权益（或股东权益）合计	7,305,107	6,962,591
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,923,050	15,322,407

公司负责人：汲广林



主管会计工作负责人：聂艳红



会计机构负责人：刘涛



母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,310,462	1,251,087
减：营业成本	575,923	646,271
税金及附加	9,406	8,221
销售费用		
管理费用	69,396	62,506
研发费用	7,905	1,700
财务费用	165,368	169,774
其中：利息费用	187,609	188,741
利息收入	16,705	10,727
加：其他收益	49,970	51,454
投资收益（损失以“—”号填列）	113,168	149,966
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	645,602	564,035
加：营业外收入	5,003	186

减：营业外支出	2,168	800
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	648,437	563,421
减：所得税费用	83,187	63,488
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,250	499,933
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,250	499,933
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	565,250	499,933
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：汲广林

主管会计工作负责人：聂艳红

会计机构负责人：刘涛



母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	883,168	855,526
收到的税费返还	139	9,371
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,682	360,029
经营活动现金流入小计	2,018,989	1,224,926
购买商品、接受劳务支付的现金	387,236	547,833
支付给职工及为职工支付的现金	115,351	113,779
支付的各项税费	95,389	81,798
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,343	428,980
经营活动现金流出小计	2,022,319	1,172,390
经营活动产生的现金流量净额	-3,330	52,536
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	93,860	141,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,860	143,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,373	41,192
投资支付的现金	340,911	80,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	704,284	121,192
投资活动产生的现金流量净额	-610,424	21,835
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		813,890
取得借款收到的现金	1,478,495	1,736,451
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,478,495	2,550,341
偿还债务支付的现金	1,078,143	1,196,315
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,018	345,893



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,454,161	1,542,208
筹资活动产生的现金流量净额	24,334	1,008,133
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-589,420	1,082,504
加：期初现金及现金等价物余额	2,275,272	979,607
六、期末现金及现金等价物余额	1,685,852	2,062,111

公司负责人：汲广林



主管会计工作负责人：聂艳红



会计机构负责人：刘涛

