

证券代码：600874

证券简称：创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	97,663.50	-8.86
归属于上市公司股东的净利润	20,793.90	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	19,082.30	6.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,853.00	-146.40
基本每股收益（元/股）	0.13	-3.65

稀释每股收益（元/股）		0.13	-3.65
加权平均净资产收益率（%）		2.42	减少 0.29 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,366,951.10	2,296,967.40	3.05
归属于上市公司股东的所有者权益	868,740.90	847,947.30	2.45

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,725.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290.60
减：所得税影响额	332.20
少数股东权益影响额（税后）	-28.00
合计	1,711.60

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-146.40	主要是本期经营性回款低于上年同期。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	62,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	不适用			
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 62,013 户，其中 H 股股东 62 户。						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况	
					股份 状态	数量
天津市政投资有 限公司	国有法人	715,565,186	45.57	0	质押	190,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	337,878,810	21.52	0	无	
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	13,868,294	0.88	0	无	
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江 120 号 单一资产管理 计划	其他	12,931,034	0.82	0	无	
香港中央结算 有限公司	其他	11,383,653	0.72	0	无	
青岛惠鑫投资 合伙企业（有限 合伙）	其他	8,620,689	0.55	0	无	
济南瀚祥投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其他	8,620,689	0.55	0	无	
财通基金－华 泰证券股份有 限公司－财通 基金君享永熙 单一资产管理 计划	其他	8,321,951	0.53	0	无	
浙江锦鑫建设 工程有限公司	境内非国 有法人	7,474,800	0.48	0	无	

财通基金—鼎富通达精选1号私募股权投资基金—财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划	其他	7,329,718	0.47	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
天津市政投资有限公司	715,565,186	人民币普通股	715,565,186			
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,878,810	境外上市外资股	337,878,810			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,868,294	人民币普通股	13,868,294			
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	12,931,034	人民币普通股	12,931,034			
香港中央结算有限公司	11,383,653	人民币普通股	11,383,653			
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,620,689	人民币普通股	8,620,689			
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	8,620,689	人民币普通股	8,620,689			
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	8,321,951	人民币普通股	8,321,951			
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,474,800	人民币普通股	7,474,800			

财通基金一鼎富通达精选1号私募股权投资基金—财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划	7,329,718	人民币普通股	7,329,718
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前10名股东中“青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）”和“济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）”属于一致行动人。</p> <p>注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）提供的股东名册，其持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有公司 H 股股份 156,956,000 股，占公司总股本的 9.99%，所持股份均未进行质押。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 7,474,800 股，合计持有本公司股份 7,474,800 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2022年5月30日，经中国证监会出具的证监许可（2022）1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行A股股票143,189,655股，公司总股本由1,427,228,430股增加至1,570,418,085股。于2022年9月28日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份登记托管手续，本次发行中的18名交易对方限售期限均为自发行结束之日起6个月，具体详见2022年9月30日本公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》。

2023年3月23日，本公司于上海证券交易所发布《非公开发行限售股上市流通公告》，上述非公开发行限售股上市流通日期为2023年3月28日。

上述限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	9,310,344	-9,310,344	0
	2、境内法人持有股份	109,051,729	-109,051,729	0
	3、境内自然人持有股份	12,931,032	-12,931,032	0
	4、境外法人持有股份	11,896,550	-11,896,550	0
	有限售条件的流通股份合计	143,189,655	-143,189,655	0

		本次上市前	变动数	本次上市后
无限售条件的 流通股份	A 股	1,087,228,430	+143,189,655	1,230,418,085
	H 股	340,000,000	0	340,000,000
	无限售条件的流通股份合计	1,427,228,430	+143,189,655	1,570,418,085
股份总额		1,570,418,085	0	1,570,418,085

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,181,923	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	7,910	7,535
应收账款	3,186,836	2,745,022
应收款项融资		
预付款项	28,066	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	18,874	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	30,167	31,144
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	194,676	197,367
其他流动资产	71,151	64,321
流动资产合计	6,719,603	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	4,493,228	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	885,208	911,347
在建工程	585,827	151,957
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,334	8,247
无形资产	10,022,685	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	7,354	7,398
其他非流动资产	433,351	420,879
非流动资产合计	16,949,908	16,620,790
资产总计	23,669,511	22,969,674
流动负债：		
短期借款	1,531	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	464,571	511,159
预收款项		
合同负债	498,760	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	26,200	93,046
应交税费	69,869	54,064

其他应付款	813,957	897,121
其中：应付利息	0	0
应付股利	2,780	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	1,747,279	1,276,471
其他流动负债	490	490
流动负债合计	3,622,657	3,346,823
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,310,924	7,097,305
应付债券	878,530	878,373
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,526	4,443
长期应付款	154,021	168,703
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,839,558	1,855,645
递延所得税负债	85,339	86,089
其他非流动负债	30,000	30,000
非流动负债合计	10,302,898	10,120,558
负债合计	13,925,555	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	1,111,156	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	5,283,446	5,075,510
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,687,409	8,479,473
少数股东权益	1,056,547	1,022,820
所有者权益（或股东权益）合计	9,743,956	9,502,293
负债和所有者权益（或股东	23,669,511	22,969,674

权益) 总计

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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	976,635	1,071,552
其中：营业收入	976,635	1,071,552
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,166	828,905
其中：营业成本	602,733	712,899
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	6,570	7,828
销售费用	4,429	7,006
管理费用	47,404	43,639
研发费用	5,717	2,375
财务费用	58,313	55,158
其中：利息费用	92,638	90,530
利息收入	30,449	38,653
加：其他收益	17,735	23,173
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）	-259	-5,076
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,945	260,744
加：营业外收入	5,099	7
减：营业外支出	2,193	726
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,851	260,025
减：所得税费用	59,689	58,438
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,162	201,587
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,162	201,587
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）	207,939	195,395
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,223	6,192
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	212,162	201,587
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	207,939	195,395
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	4,223	6,192
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.132	0.137
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.132	0.137

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：汲广林 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛

合并现金流量表

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
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	518,235	864,424
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	1,824	3,638
收到其他与经营活动有关的现金	45,561	48,669
经营活动现金流入小计	565,620	916,731
购买商品、接受劳务支付的现金	372,390	420,508
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	157,791	162,962
支付的各项税费	56,914	55,000
支付其他与经营活动有关的现金	77,055	65,906
经营活动现金流出小计	664,150	704,376
经营活动产生的现金流量净额	-98,530	212,355
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		
处置固定资产、无形资产和其他长	2	

期资产收回的现金净额		
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	2	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,409	217,429
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	588,409	217,429
投资活动产生的现金流量净额	-588,407	-217,429
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,500	2,215
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,500	2,215
取得借款收到的现金	978,099	341,167
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,007,599	343,382
偿还债务支付的现金	312,542	324,143
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,257	81,659
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	777	1,200
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	390,799	405,802
筹资活动产生的现金流量净额	616,800	-62,420
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	-70,137	-67,494
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	3,118,207	2,026,062

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,994,322	2,280,271
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,560,207	1,168,255
应收款项融资		
预付款项	1,809	11,501
其他应收款	25,861	25,533
其中：应收利息	0	0
应收股利	4,000	4,000
存货	8,313	9,215
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,952	26,133
其他流动资产	295,079	268,561
流动资产合计	3,912,543	3,789,469
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,556,945	2,563,108
长期股权投资	5,267,487	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	115,986	118,406
在建工程	431,056	8,559
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,334	7,523
无形资产	3,440,950	3,482,915
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,419	11,419
其他非流动资产	223,854	261,404
非流动资产合计	12,057,031	11,532,938
资产总计	15,969,574	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	75,223	88,437
预收款项		
合同负债	74	74
应付职工薪酬	15,451	36,940
应交税费	1,590	716
其他应付款	686,735	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	1,440,265	971,891
其他流动负债		
流动负债合计	2,219,338	1,830,156
非流动负债：		
长期借款	3,798,154	3,619,226
应付债券	878,530	878,373
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,526	4,005
长期应付款	153,583	168,703
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,375,226	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	6,680,019	6,529,660
负债合计	8,899,357	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	1,061,780	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	3,715,630	3,608,004
所有者权益（或股东权益）合计	7,070,217	6,962,591
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,969,574	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	386,757	366,057
减：营业成本	202,133	204,373
税金及附加	490	254
销售费用		
管理费用	22,930	20,690
研发费用	1,684	428
财务费用	53,617	54,345
其中：利息费用	62,127	62,540
利息收入	4,382	4,319
加：其他收益	14,127	16,657
投资收益（损失以“-”号填列）	5,714	3,093
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）	125,744	105,717
加：营业外收入	5,000	0
减：营业外支出	2,150	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,594	105,717
减：所得税费用	20,968	26,406
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,626	79,311
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,626	79,311
（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	107,626	79,311
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—3 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年第一季度	2022年第一季度
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	1,921	453,903
收到的税费返还	139	1,572
收到其他与经营活动有关的现金	251,626	82,024
经营活动现金流入小计	253,686	537,499
购买商品、接受劳务支付的现金	139,686	191,758
支付给职工及为职工支付的现金	51,395	55,662
支付的各项税费	23,894	20,449
支付其他与经营活动有关的现金	415,504	69,849
经营活动现金流出小计	630,479	337,718
经营活动产生的现金流量净额	-376,793	199,781
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		
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,492	15,472
投资支付的现金	155,783	40,000
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	498,275	55,472
投资活动产生的现金流量净额	-498,275	-55,472
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	896,495	165,680
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	896,495	165,680
偿还债务支付的现金	268,350	261,525
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,027	45,253
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,377	306,778
筹资活动产生的现金流量净额	589,118	-141,098
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		
	-285,950	3,211
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		
	1,989,322	982,818

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日