

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

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	107,155.2	22.42
归属于上市公司股东的净利润	19,539.5	17.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	17,902.1	23.71
经营活动产生的现金流量净额	21,235.5	412.37

基本每股收益（元/股）		0.14	20.69
稀释每股收益（元/股）		0.14	20.69
加权平均净资产收益率（%）		2.71	增加 0.23 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	2,108,999.8	2,106,529.2	0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	731,559.3	712,019.8	2.74

(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	2,011.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71.9
减：所得税影响额	323.0
少数股东权益影响额（税后）	-20.8
合计	1,637.4

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	412.37	主要是本期收取的污水处理服务费经营性收款高于上年同期。

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	60,888	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 60,888 户，其中 H 股股东 61 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	50.14	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	337,954,810	23.68	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	13,868,294	0.97	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	13,280,153	0.93	0	无	
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	7,453,000	0.52	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	其他	3,697,733	0.26	0	无	
江勇	境内自然人	3,420,300	0.24	0	无	
李命国	境内自然人	2,104,785	0.15	0	无	
林志茂	境内自然人	1,719,700	0.12	0	无	
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	1,500,000	0.11	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	337,954,810	境外上市外资股	337,954,810			
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			
香港中央结算有限公司	13,280,153	人民币普通股	13,280,153			
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,453,000	人民币普通股	7,453,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	3,697,733	人民币普通股	3,697,733			
江勇	3,420,300	人民币普通股	3,420,300			
李命国	2,104,785	人民币普通股	2,104,785			
林志茂	1,719,700	人民币普通股	1,719,700			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 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 140,448,000 股，占公司总股本的 9.841%，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。
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 7,453,000 股，合计持有本公司股份 7,453,000 股；江勇通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,420,300 股，合计持有本公司股份 3,420,300 股；林志茂通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,719,700 股，合计持有本公司股份 1,719,700 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

鉴于国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析与中介机构等反复沟通，经公司董事会、监事会、股东大会同意，终止并撤回 2020 年非公开发行 A 股股票发行方案，重新修订发行方案，并向中国证监会重新申报 2021 年度非公开发行 A 股股票发行方案。2022 年 1 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213602 号)，公司于 2022 年 2 月 21 日进行了回复。2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会于 2022 年 3 月 15 日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(213602 号)，公司于 2022 年 4 月 23 日进行了回复。上述反馈意见内容详见本公司分别于 2022 年 2 月 22 日和 2022 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的相关公告。

公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,071,993	2,139,487
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	9,256	8,123
应收账款	2,394,606	2,325,550
应收款项融资		
预付款项	33,280	20,834
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,746	29,293
其中: 应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	22,803	21,828
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	225,975	241,114
其他流动资产	75,755	50,896
流动资产合计	4,861,414	4,837,125
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	3,798,524	3,811,904
长期股权投资	195,000	195,000
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	957,533	973,273
在建工程	32,577	29,660
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	8,240	9,021
无形资产	10,385,131	10,331,691
开发支出		
商誉	405,461	405,461
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,570	19,268
其他非流动资产	425,548	450,889
非流动资产合计	16,228,584	16,228,167
资产总计	21,089,998	21,065,292
流动负债：		
短期借款	145,819	145,852
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	363,008	429,522
预收款项		
合同负债	541,960	567,682
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	24,910	104,568
应交税费	60,098	47,291
其他应付款	943,265	958,718
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,600	2,800
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	1,263,732	957,139
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,342,792	3,210,772
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,918,141	7,197,167
应付债券	250,000	250,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,499	6,230

长期应付款	182,945	196,256
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,212	15,212
递延收益	1,914,877	1,933,891
递延所得税负债	120,660	119,694
其他非流动负债	32,000	32,000
非流动负债合计	9,439,334	9,750,450
负债合计	12,782,126	12,961,222
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,949	437,949
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	677,336	677,336
一般风险准备		
未分配利润	4,773,080	4,577,685
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,315,593	7,120,198
少数股东权益	992,279	983,872
所有者权益（或股东权益）合计	8,307,872	8,104,070
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,089,998	21,065,292

公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：景婉莹 会计机构负责人：刘涛

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,071,552	875,283
其中：营业收入	1,071,552	875,283
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	828,905	699,111
其中：营业成本	712,899	572,151

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	7,828	5,983
销售费用	7,006	4,525
管理费用	43,639	39,458
研发费用	2,375	1,673
财务费用	55,158	75,321
其中：利息费用	90,530	67,063
利息收入	38,653	4,798
加：其他收益	23,173	31,936
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）	-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）	260,744	208,108
加：营业外收入	7	269
减：营业外支出	726	132
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,025	208,245
减：所得税费用	58,438	33,753
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,587	174,492
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,587	174,492
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）	195,395	165,793

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,192	8,699
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	201,587	174,492
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	195,395	165,793
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,192	8,699
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.137	0.116
（二）稀释每股收益（元/股）	0.137	0.116

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：刘玉军 主管会计工作负责人：景婉莹 会计机构负责人：刘涛

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	864,424	592,758
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	3,638	2,968
收到其他与经营活动有关的现金	48,669	38,816
经营活动现金流入小计	916,731	634,542
购买商品、接受劳务支付的现金	420,508	334,554
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	162,962	147,400
支付的各项税费	55,000	67,415
支付其他与经营活动有关的现金	65,906	43,727
经营活动现金流出小计	704,376	593,096
经营活动产生的现金流量净额	212,355	41,446
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	0	5
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	0	20,154
投资活动现金流入小计	0	20,159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,429	303,415
投资支付的现金		688,994
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	217,429	992,409
投资活动产生的现金流量净额	-217,429	-972,250
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,215	490

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,215	490
取得借款收到的现金	341,167	1,969,769
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,382	1,970,259
偿还债务支付的现金	324,143	253,747
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,659	45,126
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,802	298,873
筹资活动产生的现金流量净额	-62,420	1,671,386
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	-67,494	740,582
加：期初现金及现金等价物余额	2,093,556	1,652,657
六、期末现金及现金等价物余额	2,026,062	2,393,239

公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：景婉莹 会计机构负责人：刘涛

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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
2022 年 4 月 26 日