

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

## 2024 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	108,027.8	10.61
归属于上市公司股东的净利润	25,159.6	21.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,496.5	23.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,396.8	不适用
基本每股收益（元/股）	0.16	23.24
稀释每股收益（元/股）	0.16	23.24

加权平均净资产收益率 (%)		2.72	增加 0.30 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	2,465,827.2	2,446,065.4	0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	937,377.3	912,217.7	2.76

## (二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	14.20
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,943.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.10
减:所得税影响额	306.40
少数股东权益影响额(税后)	-14.40
合计	1,663.10

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	45.23	主要是本期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	59,240	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59,240户，其中H股股东61户。

## 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	262,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	337,856,810	21.51	0	无	
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	国有法人	16,192,300	1.03	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	13,868,294	0.88	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	8,818,635	0.56	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	
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,900,089	0.50	0	无	
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	7,442,900	0.47	0	无	
王财进	境内自然人	6,625,377	0.42	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	4,629,718	0.29	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	337,856,810	境外上市外资股	337,856,810
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	16,192,300	人民币普通股	16,192,300
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	8,818,635	人民币普通股	8,818,635
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
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	7,900,089	人民币普通股	7,900,089
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,442,900	人民币普通股	7,442,900
王财进	6,625,377	人民币普通股	6,625,377
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	4,629,718	人民币普通股	4,629,718
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“济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）”和“青岛惠鑫投资合伙企业（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）	<p>股东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 7,442,900 股，合计持有本公司股份 7,442,900 股。</p> <p>股东王财进通过普通证券账户持有 205,539 股，通过信用证券账户持有 6,419,838 股，合计持有本公司股份 6,625,377 股。</p>
--	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 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

按照天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）（以下简称“新排放标准”），本公司所属天津津沽、北辰、东郊、咸阳路四座污水处理厂（以下简称“天津四厂”）于 2016 年 6 月开始提标改造，提标改造完成后出水水质执行新排放标准的 A 标准（“市地标 A 标准”）。

就天津四厂提标改造事宜，根据本公司签署的《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营协议》及相关补充协议（以下简称“协议”），天津四厂自开始商业运行日或视为同意开展商业运行当日，执行 2.32 元/立方米的临时污水处理综合服务费单价；咸阳路污水处理厂（老厂）15 万吨/日临时应急项目，达标运行后执行 2.32 元/立方米的临时污水处理综合服务费单价，具体详见本公司分别于 2016 年 6 月 17 日、2018 年 9 月 8 日和 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的“关于津沽等四座污水处理厂提标改造的公告”、“关于天津市中心城区四座污水处理厂再次签署特许经营补充协议的公告”和“关于天津市中心城区四座污水处理厂签署特许经营补充协议（三）的公告”。

上述天津四厂全部达标运行已满两年，已进入调价期。根据协议，行业主管部门依据第三方审计机构的测算结果，应对污水处理服务费价格进行调整，并经确认后开始执行新的污水处理服务费单价，临时污水处理综合服务费单价自动终止；咸阳路污水处理厂（老厂）临时应急项目同时执行新的污水处理服务费单价。根据第三方审计机构的测算结果，天津四厂新的污水处理综合服务费单价为 2.13 元/立方米，本公司与行业主管部门已就上述调整后的价格以及自 2024 年 1 月 1 日起执行上述价格达成一致意见，并推进后续补充协议签署工作。

本次水价调整参考污水处理成本进行核算，对本公司收益不构成重大影响。从谨慎性原则出发，本季度报告已按照调价后的水价进行编制。后续，本公司会严格按照相关规定，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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,302,793	2,612,622
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	25,256	27,711
应收账款	3,935,940	3,261,907
应收款项融资		
预付款项	22,887	19,809
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,765	20,766
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	48,124	35,685
其中：数据资源	0	0
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,888	228,394
其他流动资产	24,192	28,760
流动资产合计	6,518,845	6,235,654
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,829,255	4,828,821

长期股权投资	188,650	188,650
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	1,282,126	1,286,923
在建工程	416,775	421,446
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,478	6,671
无形资产	10,829,796	10,894,759
其中：数据资源	0	0
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	150,051	150,051
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,624	32,081
其他非流动资产	402,672	413,598
非流动资产合计	18,139,427	18,225,000
资产总计	24,658,272	24,460,654
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,661	1,992
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	700,809	668,888
预收款项		
合同负债	456,937	411,780
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	34,163	106,268
应交税费	75,426	69,113
其他应付款	902,930	1,036,474
其中：应付利息	0	0
应付股利	7,024	7,024
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	1,510,037	2,010,926



## 2024 年第一季度报告

其他流动负债	1,990	1490
流动负债合计	3,683,953	4,306,931
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,859,809	7,257,625
应付债券	629,633	629,633
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	2,803	3,176
长期应付款	124,152	140,960
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,772,403	1,791,279
递延所得税负债	90,576	87,289
其他非流动负债	28,000	28,000
非流动负债合计	10,507,376	9,937,962
负债合计	14,191,329	14,244,893
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,114,793	1,114,793
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	786,585	786,585
一般风险准备		
未分配利润	5,901,977	5,650,381
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,373,773	9,122,177
少数股东权益	1,093,170	1,093,584
所有者权益（或股东权益） 合计	10,466,943	10,215,761
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	24,658,272	24,460,654

公司负责人：唐福生 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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,080,278	976,635
其中：营业收入	1,080,278	976,635
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,377	725,166
其中：营业成本	646,288	602,733
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	3,898	6,570
销售费用	2,957	4,429
管理费用	46,066	47,404
研发费用	8,344	5,717
财务费用	90,824	58,313
其中：利息费用	103,929	92,638
利息收入	8,649	30,449
加：其他收益	19,841	17,735
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
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）	301,742	268,945
加：营业外收入	145	5,099

减：营业外支出	24	2,193
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,863	271,851
减：所得税费用	52,289	59,689
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,574	212,162
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,574	212,162
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）	251,596	207,939
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,022	4,223
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	249,574	212,162
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	251,596	207,939
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-2,022	4,223
八、每股收益：		

## 2024年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.160	0.132
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.160	0.132

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：唐福生 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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	561,326	518,235
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	3,680	1,824
收到其他与经营活动有关的现金	35,969	45,561
经营活动现金流入小计	600,975	565,620
购买商品、接受劳务支付的现金	366,035	372,390
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	168,561	157,791
支付的各项税费	64,266	56,914
支付其他与经营活动有关的现金	56,081	77,055
经营活动现金流出小计	654,943	664,150

经营活动产生的现金流量净额	-53,968	-98,530
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	12	2
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	12	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,353	588,409
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	265,353	588,409
投资活动产生的现金流量净额	-265,341	-588,407
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,608	29,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,608	29,500
取得借款收到的现金	965,380	978,099
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	966,988	1,007,599
偿还债务支付的现金	884,238	312,542
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,153	78,257
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	777
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	965,391	390,799
筹资活动产生的现金流量净额	1,597	616,800
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	2,571,362	3,188,344
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	2,253,650	3,118,207

公司负责人：唐福生 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,080,052	1,394,632
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,634,786	1,258,933
应收款项融资		
预付款项	325	321
其他应收款	35,354	32,006
其中：应收利息	0	0
应收股利	8,328	10,148
存货	10,757	11,030
其中：数据资源	0	0
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,969	29,411
其他流动资产	827,940	804,408
流动资产合计	3,618,183	3,530,741
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,939,162	2,945,153
长期股权投资	5,689,120	5,293,375
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	498,709	515,025
在建工程	17,032	17,120
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,961	3,921
无形资产	3,287,623	3,329,190
其中：数据资源	0	0
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,219	31,314
其他非流动资产	312,264	273,750
非流动资产合计	12,781,090	12,410,848
资产总计	16,399,273	15,941,589
<b>流动负债：</b>		
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	71,851	100,066
预收款项		
合同负债	71,331	74
应付职工薪酬	17,153	42,233
应交税费	6,258	611
其他应付款	969,534	737,797
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	1,187,292	1,670,676
其他流动负债		
流动负债合计	2,323,419	2,551,457
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,017,691	3,443,564
应付债券	629,633	629,633
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,471	1,420
长期应付款	124,152	140,960
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,305,568	1,322,225
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	6,548,515	6,007,802
负债合计	8,871,934	8,559,259
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,065,703	1,065,703
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	786,585	786,585
未分配利润	4,104,633	3,959,624
所有者权益（或股东权益） 合计	7,527,339	7,382,330
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,399,273	15,941,589

公司负责人：唐福生 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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	394,818	386,757
减：营业成本	172,907	202,133
税金及附加	89	490
销售费用		
管理费用	20,133	22,930
研发费用	4,169	1,684
财务费用	56,524	53,617
其中：利息费用	65,782	62,127
利息收入	4,646	4,382
加：其他收益	16,657	14,127
投资收益（损失以“-”号填列）	12,935	5,714
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）	170,588	125,744
加：营业外收入	11	5,000
减：营业外支出	0	2,150
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,599	128,594
减：所得税费用	25,590	20,968
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,009	107,626
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,009	107,626
（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	145,009	107,626
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：唐福生 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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,631	1,921
收到的税费返还	0	139
收到其他与经营活动有关的现金	554,393	251,626
经营活动现金流入小计	654,024	253,686
购买商品、接受劳务支付的现金	131,593	139,686
支付给职工及为职工支付的现金	56,289	51,395
支付的各项税费	22,689	23,894
支付其他与经营活动有关的现金	711,284	415,504
经营活动现金流出小计	921,855	630,479
经营活动产生的现金流量净额	-267,831	-376,793
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,820	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	
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	1,831	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,284	342,492
投资支付的现金	69,397	155,783
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	80,681	498,275
投资活动产生的现金流量净额	-78,850	-498,275
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000	896,495
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000	896,495
偿还债务支付的现金	730,466	268,350

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,433	39,027
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	772,899	307,377
筹资活动产生的现金流量净额	27,101	589,118
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	-319,580	-285,950
加：期初现金及现金等价物余额	1,394,632	2,275,272
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,052	1,989,322

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛

(三)2024 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  
2024 年 4 月 23 日