

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)

2026年第三季度報告

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**」)及董事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證本季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司第三季度報告未經審計。

二、本公司主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：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(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	1,197,827,558.25	-5.62	3,447,194,750.96	0.002
利潤總額	286,109,973.81	-3.04	908,103,254.37	3.11
歸屬於本公司股東的淨利潤	229,875,172.05	0.40	718,302,087.44	2.34
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	222,353,257.65	10.53	673,551,893.15	12.72
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,762,202,261.94	238.03
基本每股收益(元/股)	0.15	-2.41	0.46	1.64
稀釋每股收益(元/股)	0.15	-2.41	0.46	1.64
加權平均淨資產收益率(%)	2.18	減少0.11個百分點	6.87	減少0.23個百分點
	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	25,608,686,334.27		25,964,872,256.25	-1.37
歸屬於本公司股東的所有者權益	10,649,402,992.28		10,259,318,284.61	3.80

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-54,221.16	-54,401.16
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、按照確定的標準享有、對本公司損益產生持續影響的政府補助除外	20,396,206.12	58,833,396.58
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00	2,000,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,563,317.84	-5,100,612.20
減：所得稅影響額	7,635,367.45	9,875,825.03
少數股東權益影響額（稅後）	621,385.27	1,052,363.90
合計	7,521,914.40	44,750,194.29

2.3 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—年初至報告期末	238.03	主要是本期收到天津市水務局支付的部分歷史欠款，上年同期無此事項。

三、股東信息

3.1 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數					49,860戶，其中H股股東60戶	
前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	期末持股 數量 (股)	持股比例 (%)	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	國有法人	715,565,186	45.57	0	質押	50,000,000
香港中央結算 (代理人) 有限公司	其他	338,046,610	21.53	0	無	—
香港中央結算有限公司	其他	11,736,446	0.75	0	無	—
中泰證券股份有限公司— 華夏國證自由現金流 交易型開放式指數證 券投資基金	其他	10,345,833	0.66	0	無	—
浙江錦鑫建設工程 有限公司	境內非國有 法人	8,850,900	0.56	0	無	—
王財進	境內自然人	7,496,638	0.48	0	無	—
嚴罡	境內自然人	5,804,300	0.37	0	無	—

前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	期末持股 數量 (股)	持股比例 (%)	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)
中信銀行股份有限公司— 易方達國證價值100 交易型開放式指數 證券投資基金	其他	5,092,900	0.32	0	無	—
莊衛	境內自然人	3,377,700	0.22	0	無	—
中國黃金集團資產管理 有限公司	國有法人	2,980,000	0.19	0	無	—

前10名無限售條件股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)			
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)
天津市政投資有限公司	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	338,046,610	境外上市 外資股	338,046,610
香港中央結算有限公司	11,736,446	人民幣普通股	11,736,446
中泰證券股份有限公司－華夏國證自由現金流 交易型開放式指數證券投資基金	10,345,833	人民幣普通股	10,345,833
浙江錦鑫建設工程有限公司	8,850,900	人民幣普通股	8,850,900
王財進	7,496,638	人民幣普通股	7,496,638
嚴罡	5,804,300	人民幣普通股	5,804,300
中信銀行股份有限公司－易方達國證價值100 交易型開放式指數證券投資基金	5,092,900	人民幣普通股	5,092,900
莊衛	3,377,700	人民幣普通股	3,377,700
中國黃金集團資產管理有限公司	2,980,000	人民幣普通股	2,980,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明	(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。截至報告期末，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157,042,000股，佔本公司總股本的10.00%，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)	股東王財進通過普通證券賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有7,496,638股，合計持有本公司股份7,496,638股。 股東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8,850,900股，合計持有本公司股份8,850,900股。

四、提醒事項

4.1 需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

不適用

五、季度財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編制單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,572,051,525.13	4,717,706,916.89
應收票據	11,555,788.07	31,343,964.58
應收賬款	3,780,314,921.82	3,918,949,753.84
應收款項融資	3,000,000.00	11,277,067.24
預付款項	55,290,233.07	47,101,791.53
其他應收款	763,258,830.79	730,865,249.95
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	0.00	0.00
存貨	51,998,994.64	42,626,289.72
其中：數據資源	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	188,317,545.22	196,809,828.02
其他流動資產	182,745,062.72	183,583,679.86
流動資產合計	<u>9,608,532,901.46</u>	<u>9,880,264,541.63</u>

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	3,531,618,774.79	3,552,746,772.71
長期股權投資	211,866,236.74	211,866,236.74
其他權益工具投資	2,000,000.00	2,000,000.00
投資性房地產	13,501,363.01	13,907,696.27
固定資產	1,539,506,813.57	1,668,141,164.51
在建工程	284,105,364.72	262,626,335.81
使用權資產	39,668,852.30	43,133,177.00
無形資產	9,778,788,701.43	10,036,161,493.55
其中：數據資源	844,327.43	1,094,498.55
開發支出	3,321,400.42	1,652,761.39
其中：數據資源	0.00	0.00
長期待攤費用	4,418,437.85	14,121,813.77
遞延所得稅資產	194,621,797.18	109,864,336.97
其他非流動資產	396,735,690.80	168,385,925.90
非流動資產合計	<u>16,000,153,432.81</u>	<u>16,084,607,714.62</u>
資產總計	<u><u>25,608,686,334.27</u></u>	<u><u>25,964,872,256.25</u></u>

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動負債：		
短期借款	165,216,484.38	95,663,213.80
應付帳款	1,077,242,883.86	1,083,882,507.33
預收款項	432,404.85	736,667.61
合同負債	414,664,382.43	330,998,019.83
應付職工薪酬	46,480,279.26	112,792,860.91
應交稅費	94,438,918.37	68,267,444.31
其他應付款	800,441,187.34	763,541,710.44
其中：應付利息	0.00	0.00
應付股利	999,119.29	3,258,719.29
一年內到期的非流動負債	1,848,111,652.80	1,270,951,424.30
其他流動負債	9,865,113.56	12,984,465.19
流動負債合計	<u>4,456,893,306.85</u>	<u>3,739,818,313.72</u>

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	6,191,333,772.27	7,413,911,544.68
應付債券	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	0.00	0.00
租賃負債	3,342,798.60	3,253,882.12
長期應付款	84,551,224.09	94,240,236.55
預計負債	84,294,828.43	78,248,108.64
遞延收益	1,577,308,562.37	1,599,979,448.85
遞延所得稅負債	142,694,755.95	110,383,734.94
其他非流動負債	25,990,000.00	25,990,000.00
非流動負債合計	<u>9,309,515,941.71</u>	<u>10,826,006,955.78</u>
負債合計	<u><u>13,766,409,248.56</u></u>	<u><u>14,565,825,269.50</u></u>

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
所有者權益 (或股東權益)：		
實收資本 (或股本)	1,570,418,085.00	1,570,418,085.00
資本公積	1,110,030,404.40	1,110,030,404.40
盈餘公積	938,668,079.24	938,668,079.24
未分配利潤	7,030,286,423.64	6,640,201,715.97
歸屬於本公司所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>10,649,402,992.28</u>	<u>10,259,318,284.61</u>
少數股東權益	1,192,874,093.43	1,139,728,702.14
所有者權益 (或股東權益) 合計	<u>11,842,277,085.71</u>	<u>11,399,046,986.75</u>
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	<u><u>25,608,686,334.27</u></u>	<u><u>25,964,872,256.25</u></u>

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

合併利潤表

2026年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	3,447,194,750.96	3,447,113,721.85
其中：營業收入	3,447,194,750.96	3,447,113,721.85
二、營業總成本	2,541,593,512.52	2,652,277,925.66
其中：營業成本	2,131,409,444.05	2,217,188,846.26
稅金及附加	41,037,659.91	43,406,076.83
銷售費用	12,554,423.09	5,921,815.50
管理費用	150,084,546.11	141,088,227.65
研發費用	21,862,158.02	28,219,586.67
財務費用	184,645,281.34	216,453,372.75
其中：利息費用	203,065,083.73	234,707,656.80
利息收入	14,156,302.29	13,252,907.36

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	55,683,765.03	63,256,420.83
投資收益(損失以「－」號填列)	0.00	829,978.35
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	0.00	0.00
信用減值損失(損失以「－」號 填列)	-47,973,063.68	25,400,150.53
資產處置收益(損失以「－」號 填列)	-88,827.52	-3,553,929.71
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	913,223,112.27	880,768,416.19
加：營業外收入	194,508.19	630,061.42
減：營業外支出	5,314,366.09	713,401.26
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	908,103,254.37	880,685,076.35
減：所得稅費用	151,728,975.64	140,062,923.73
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	756,374,278.73	740,622,152.62
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	756,374,278.73	740,622,152.62
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	—	—
(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)	718,302,087.44	701,871,763.86
2. 少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	38,072,191.29	38,750,388.76

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	0.00	0.00
（一）歸屬本公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	—	—
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
2.將重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—
(2) 其他債權投資公允價值變動	—	—
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
(4) 其他債權投資信用減值準備	—	—
(5) 現金流量套期儲備	—	—
(6) 外幣財務報表折算差額	—	—
(7) 其他	—	—
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	—	—

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	756,374,278.73	740,622,152.62
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	718,302,087.44	701,871,763.86
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	38,072,191.29	38,750,388.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.46	0.45
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.46	0.45

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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

合併現金流量表

2026年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
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	3,617,245,598.68	2,361,364,765.61
收到的稅費返還	11,160,445.92	20,750,761.17
收到其他與經營活動有關的現金	79,019,315.96	138,230,658.90
經營活動現金流入小計	3,707,425,360.56	2,520,346,185.68
購買商品、接受勞務支付的現金	1,079,072,491.04	1,151,354,706.45
支付給職工及為職工支付的現金	381,177,715.04	347,975,753.27
支付的各項稅費	267,332,102.99	318,422,738.72
支付其他與經營活動有關的現金	217,640,789.55	181,283,201.36
經營活動現金流出小計	1,945,223,098.62	1,999,036,399.80
經營活動產生的現金流量淨額	1,762,202,261.94	521,309,785.88

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
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	15,006,194.69	0.00
投資活動現金流入小計	15,006,194.69	0.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	561,223,988.35	701,491,103.03
支付其他與投資活動有關的現金	19,627,033.20	93,945,006.65
投資活動現金流出小計	580,851,021.55	795,436,109.68
投資活動產生的現金流量淨額	-565,844,826.86	-795,436,109.68
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,073,200.00	19,758,000.00
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	15,073,200.00	19,758,000.00
取得借款收到的現金	762,028,641.70	2,568,067,759.53
收到其他與籌資活動有關的現金	330,000.00	0.00
籌資活動現金流入小計	777,431,841.70	2,587,825,759.53
償還債務支付的現金	1,597,717,770.82	2,061,162,676.79
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	513,416,985.65	493,745,130.84
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	2,259,600.00	2,139,555.24
支付其他與籌資活動有關的現金	27,936,945.27	22,473,366.67
籌資活動現金流出小計	2,139,071,701.74	2,577,381,174.30
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,361,639,860.04	10,444,585.23

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-165,282,424.96	-263,681,738.57
加：期初現金及現金等價物餘額	4,643,174,425.03	2,665,499,259.40
六、期末現金及現金等價物餘額	4,477,892,000.07	2,401,817,520.83

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司資產負債表

2026年9月30日

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,148,342,164.39	3,461,904,059.65
應收票據	1,000,000.00	0.00
應收賬款	531,145,118.61	1,071,780,921.67
應收款項融資	3,000,000.00	3,000,000.00
預付款項	4,458,441.91	8,487,280.17
其他應收款	152,753,267.79	127,591,195.84
其中：應收利息	0.00	0.00
應收股利	18,127,471.57	36,782,471.57
存貨	9,120,036.19	19,687,607.08
其中：數據資源	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	120,404,354.05	41,593,407.83
其他流動資產	575,448,008.74	566,652,494.73
流動資產合計	<u>4,545,671,391.68</u>	<u>5,300,696,966.97</u>

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	1,634,852,198.79	1,659,496,118.22
長期股權投資	5,709,491,147.02	5,707,739,347.02
其他權益工具投資	2,000,000.00	2,000,000.00
固定資產	344,652,211.82	396,479,309.74
在建工程	20,943,261.90	17,957,470.11
使用權資產	0.00	961,975.98
無形資產	2,881,833,682.59	2,993,238,131.27
其中：數據資源	844,327.43	1,094,498.55
遞延所得稅資產	60,683,857.68	54,379,798.18
其他非流動資產	1,338,374,939.04	1,317,645,411.44
	<u>11,992,831,298.84</u>	<u>12,149,897,561.96</u>
非流動資產合計		
	<u>11,992,831,298.84</u>	<u>12,149,897,561.96</u>
資產總計	<u><u>16,538,502,690.52</u></u>	<u><u>17,450,594,528.93</u></u>

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動負債：		
應付帳款	134,533,862.45	194,694,485.64
合同負債	23,728,878.40	73,878.40
應付職工薪酬	21,235,280.14	49,361,801.10
應交稅費	21,447,123.42	724,548.74
其他應付款	921,561,038.65	842,707,902.13
其中：應付利息	0.00	0.00
應付股利	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	1,843,355,922.89	916,950,994.72
流動負債合計	2,965,862,105.95	2,004,513,610.73
非流動負債：		
長期借款	2,457,345,708.74	3,786,235,201.05
應付債券	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	0.00	0.00
長期應付款	84,551,224.09	94,240,236.55
預計負債	37,344,700.00	37,344,700.00
遞延收益	1,138,201,764.03	1,188,079,118.96
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債	80,000,000.00	470,000,000.00
非流動負債合計	4,997,443,396.86	7,075,899,256.56
負債合計	7,963,305,502.81	9,080,412,867.29

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,570,418,085.00	1,570,418,085.00
資本公積	1,060,381,500.22	1,060,381,500.22
盈餘公積	938,668,079.24	938,668,079.24
未分配利潤	<u>5,005,729,523.25</u>	<u>4,800,713,997.18</u>
所有者權益(或股東權益) 合計	<u>8,575,197,187.71</u>	<u>8,370,181,661.64</u>
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	<u><u>16,538,502,690.52</u></u>	<u><u>17,450,594,528.93</u></u>

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司利潤表

2026年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,261,205,902.78	1,267,127,469.75
減：營業成本	556,155,826.65	631,065,120.01
稅金及附加	14,751,488.70	17,144,601.59
管理費用	67,550,046.43	64,908,032.57
研發費用	13,304,399.41	17,107,817.66
財務費用	104,521,608.94	138,930,595.74
其中：利息費用	119,736,291.57	153,227,507.07
利息收入	10,138,389.58	8,866,038.16
加：其他收益	50,110,693.60	49,969,854.93
投資收益(損失以「－」號填列)	73,654,414.98	49,255,899.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0.00	0.00
信用減值損失(損失以「－」號填列)	-7,307,216.48	51,439,313.30
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	621,380,424.75	548,636,370.16
加：營業外收入	0.22	136,496.51
減：營業外支出	44,947.51	94,155.98
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	621,335,477.46	548,678,710.69
減：所得稅費用	88,102,571.62	101,832,473.13
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	533,232,905.84	446,846,237.56
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	533,232,905.84	446,846,237.56
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	—	—

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	0.00	0.00
六、綜合收益總額	533,232,905.84	446,846,237.56

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

本公司現金流量表

2026年1-9月

編製單位：天津創業環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前 三季度 (1-9月)	2025年前 三季度 (1-9月)
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	1,832,678,153.90	692,484,680.48
收到的稅費返還	4,939,009.49	125,981.51
收到其他與經營活動有關的現金	7,831,071,733.73	1,668,964,897.63
經營活動現金流入小計	9,668,688,897.12	2,361,575,559.62
購買商品、接受勞務支付的現金	371,671,218.45	395,316,974.57
支付給職工及為職工支付的現金	128,130,763.18	109,859,853.61
支付的各項稅費	106,020,707.53	147,556,106.43
支付其他與經營活動有關的現金	7,792,025,893.82	1,922,171,842.42
經營活動現金流出小計	8,397,848,582.98	2,574,904,777.03
經營活動產生的現金流量淨額	1,270,840,314.14	-213,329,217.41
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	51,200,000.00	8,402,400.00
取得投資收益收到的現金	85,548,371.44	56,284,598.00
收到其他與投資活動有關的現金	93,032,600.00	0.00
投資活動現金流入小計	229,780,971.44	64,686,998.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	48,540,371.58	100,745,325.03
投資支付的現金	52,951,800.00	29,482,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	174,870,000.00	0.00
投資活動現金流出小計	276,362,171.58	130,227,325.03
投資活動產生的現金流量淨額	-46,581,200.14	-65,540,327.03

項目	2026年前 三季度 (1-9月)	2025年前 三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	122,490,000.00	1,178,381,216.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	1,000,000,000.00
籌資活動現金流入小計	122,490,000.00	2,178,381,216.00
償還債務支付的現金	1,202,973,295.05	1,803,529,830.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	448,730,768.94	410,090,490.90
支付其他與籌資活動有關的現金	8,606,945.27	0.00
籌資活動現金流出小計	1,660,311,009.26	2,213,620,321.67
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,537,821,009.26	-35,239,105.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、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	-313,561,895.26	-314,108,650.11
	3,461,904,059.65	1,414,579,828.11
六、期末現金及現金等價物餘額		
	3,148,342,164.39	1,100,471,178.00

公司負責人：
唐福生

主管會計工作負責人：
聶豔紅

會計機構負責人：
劉濤

2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年10月23日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶豔紅女士及付興海先生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。