

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《關於天津創業環保集團股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告》。

承董事會命  
董事長  
唐福生

中國，天津  
2025年3月21日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；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。

关于天津创业环保集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：天津创业环保集团股份有限公司  
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：022-23930000

附表 2

关于天津创业环保集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度占用资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 其他关联方及其附属企业       |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                        |                     |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 总计                | /       | /             | /           |                |                        |                     |                 |                | /      | /      |
| 其他关联资金往来          | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度往来资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |

|                          |                    |                 | 科目         |               |               |  |               |               |                  |       |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------|-------|
| 控股股东、<br>实际控制人<br>及其附属企业 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 实际控制人           | 应收账款       | 93,396,885.54 |               |  |               | 93,396,885.54 | 应收张贵庄污水及污泥委托运营收入 | 经营性往来 |
|                          | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 实际控制人           | 应收账款       | 1,572,500.00  |               |  |               | 1,572,500.00  | 应收资产维修款          | 经营性往来 |
|                          | 天津乐城置业有限公司         | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款       | 5,594,417.70  | 28,106,911.58 |  | 28,060,676.72 | 5,640,652.56  | 应收供冷供热收入         | 经营性往来 |
|                          | 天津泰环再生资源利用有限公司     | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款       |               | 1,686,920.50  |  | 710,836.04    | 976,084.46    | 应收技术服务费          | 经营性往来 |
|                          | 天津金钟城市更新建设发展有限公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项       |               | 6,972,477.06  |  |               | 6,972,477.06  | 预付房租             | 经营性往来 |
|                          | 天津市环投绿化工程有限公司      | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 |               | 8,955,384.86  |  | 2,534,389.12  | 6,420,995.74  | 预付工程款            | 经营性往来 |
|                          | 天津通盛市政园林工程项目管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 |               | 9,756,618.32  |  | 3,539,216.03  | 6,217,402.29  | 预付工程款            | 经营性往来 |
|                          | 天津市地下铁道集           | 控股股东、实际控制人      | 应收账款       |               | 5,050,003.19  |  | 147,590.35    | 4,902,412.84  | 供冷供热、配           | 经营性往来 |

|                        |                              |                |                        |               |               |              |               |               |            |            |
|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                        | 团有限公司                        | 的附属企业          |                        |               |               |              |               |               | 套工程款       |            |
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 山东创业<br>环保科技<br>发展有限<br>公司   | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 46,110,000.00 | 7,200,000.00  | 2,366,881.67 | 48,465,881.67 | 7,211,000.00  | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 山东郯创<br>环保科技<br>发展有限<br>公司   | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 34,520,000.00 | 28,600,000.00 | 2,036,398.90 | 36,512,704.44 | 28,643,694.46 | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 酒泉创业<br>水务有限<br>公司           | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 43,700,000.00 | 4,000,000.00  | 2,623,888.92 | 46,323,888.92 | 4,000,000.00  | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 临夏市创<br>业水务有<br>限公司          | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 77,240,000.00 | 2,880,000.00  | 2,709,491.87 | 79,949,491.87 | 2,880,000.00  | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 河北国津<br>天创污水<br>处理有限<br>责任公司 | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 20,000,000.00 |               | 477,777.78   | 20,477,777.78 |               | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 天津津宁<br>创环水务<br>有限公司         | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 57,000,000.00 | 5,200,000.00  | 1,724,479.99 | 63,724,479.99 | 200,000.00    | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 天津静海<br>创业水务<br>有限公司         | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 74,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2,307,555.54 | 76,307,555.54 | 10,000,000.00 | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |
|                        | 文登创业<br>水务有限<br>公司           | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他反<br>映占用<br>实质科<br>目 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 186,566.67   | 4,181,066.67  | 4,005,500.00  | 银行委<br>托贷款 | 非经营<br>性往来 |

|                 |            |            |                |                |               |               |                |        |        |
|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
| 大连东方春柳河水质净化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 14,000,000.00  | 3,000,000.00   | 773,166.66    | 17,773,166.66 |                | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
| 汉寿天创水务有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 78,990,000.00  |                | 2,847,793.33  | 81,837,793.33 |                | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
| 会泽创业水务有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,360,000.00   |                | 160,072.22    | 6,520,072.22  |                | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
| 施秉贵创水务有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 52,800,000.00  | 5,000,000.00   | 2,169,958.33  | 54,969,958.33 | 5,000,000.00   | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
| 恩施市创环水务有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 393,600,000.00 | 20,000,000.00  | 21,803,199.99 | 21,124,767.11 | 414,278,432.88 | 内部贷款   | 非经营性往来 |
| 瓮安创环水务有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |                | 109,055,000.00 | 2,796,820.22  | 2,647,870.58  | 109,203,949.64 | 内部贷款   | 非经营性往来 |
| 江苏永辉资源利用有限公司    | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |                | 5,850,000.00   | 15,053.43     | 10,035.62     | 5,855,017.81   | 内部贷款   | 非经营性往来 |
| 山东创业环保科技发展有限公司  | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |                | 62,500,000.00  | 1,211,722.22  | 940,541.66    | 62,771,180.56  | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
| 山东创业环保科技        | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用     |                | 217,000,000.00 | 1,971,727.40  | 1,971,727.40  | 217,000,000.00 | 内部贷款   | 非经营性往来 |

|  |                  |            |            |  |               |              |              |               |        |        |
|--|------------------|------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|
|  | 发展有限公司           |            | 实质科目       |  |               |              |              |               |        |        |
|  | 山东郯创环保科技发展有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 20,800,000.00 | 310,444.45   | 310,444.45   | 20,800,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|  | 酒泉创业水务有限公司       | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 78,300,000.00 | 733,744.46   | 733,744.46   | 78,300,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|  | 临夏市创业水务有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 30,740,000.00 | 524,766.25   | 524,766.25   | 30,740,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|  | 河北国津天创污水处理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 24,000,000.00 |              |              | 24,000,000.00 | 内部贷款   | 非经营性往来 |
|  | 天津津宁创环水务有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 50,500,000.00 | 1,199,375.00 | 1,199,375.00 | 50,500,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|  | 天津静海创业水务有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 61,000,000.00 | 873,888.89   | 873,888.89   | 61,000,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|  | 大连东方春柳河水质净化有限公司  | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 19,000,000.00 | 7,916.67     | 7,916.67     | 19,000,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|  | 汉寿天创水务有限公司       | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |  | 77,990,000.00 | 1,512,781.93 | 1,512,781.93 | 77,990,000.00 | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |

|             |              |            |            |                  |                  |               |                |                  |        |        |
|-------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|--------|
|             | 施秉贵创水务有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |                  | 44,000,000.00    | 371,388.89    | 371,388.89     | 44,000,000.00    | 银行委托贷款 | 非经营性往来 |
|             | 天津中水有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 88,565,033.73    | 31,626,900.00    | 3,410,685.15  | 3,913,175.57   | 119,689,443.31   | 内部贷款   | 非经营性往来 |
|             | 界首市创业水务有限公司  | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 136,414,844.94   | 25,437,000.00    | 5,568,876.57  | 5,568,876.57   | 161,851,844.94   | 内部贷款   | 非经营性往来 |
|             | 洪湖市天创环保有限公司  | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 43,769,787.48    | 41,800,000.00    | 2,220,470.37  | 2,580,305.72   | 85,209,952.13    | 内部贷款   | 非经营性往来 |
|             | 克拉玛依创环水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 |                  | 58,230,000.00    | 422,198.78    | 422,198.78     | 58,230,000.00    | 内部贷款   | 非经营性往来 |
| 关联自然人       |              |            |            |                  |                  |               |                |                  |        | 非经营性往来 |
|             |              |            |            |                  |                  |               |                |                  |        | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |              |            |            |                  |                  |               |                |                  |        | 非经营性往来 |
|             |              |            |            |                  |                  |               |                |                  |        | 非经营性往来 |
| 总计          | /            | /          | /          | 1,271,633,469.39 | 1,108,237,215.51 | 65,339,092.55 | 616,750,351.23 | 1,828,459,426.22 | /      | /      |