

公司代码：600874

公司简称：创业环保

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

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

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
安品东	董事	因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决	付亚娜
陈银杏	董事	因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决	付亚娜

1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,013,482.8	1,085,948.2	-6.67
归属于上市公司股东的净资产	439,739.0	417,048.4	5.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	214,923.5	59,469.1	261.4

2015 年第三季度报告

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	149,035.9	133,050.2	12.01
归属于上市公司股东的净利润	32,681.2	25,442.4	28.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,476.0	25,327.9	28.22
加权平均净资产收益率 (%)	7.63	6.29	增加 1.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78

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

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益	0.7	1.8
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	284.6	374.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158.2	-47
所得税影响额	-31.8	-82.3
少数股东权益影响额(税后)	-37.1	-41.8
合计	58.2	205.2

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	86,468					
注：截止 2015 年 9 月 30 日，公司股东总数为 86,468 户，其中 H 股股东 70 户。						
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

## 2015年第三季度报告

天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,924,900	23.68	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	38,704,569	2.71	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	14,169,800	0.99	0	未知		未知
陈贺香	4,818,656	0.34	0	未知		未知
大通证券股份有限公司	4,523,374	0.32	0	未知		未知
湖南富兴投资发展有限公司	2,383,714	0.17	0	未知		未知
林奇	2,222,844	0.16	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,983,588	0.14	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,976,983	0.14	0	未知		未知
前十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				
		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	337,924,900	境外上市外资股	337,924,900			
中国证券金融股份有限公司	38,704,569	人民币普通股	38,704,569			
中央汇金投资有限责任公司	14,169,800	人民币普通股	14,169,800			
陈贺香	4,818,656	人民币普通股	5,706,851			
大通证券股份有限公司	4,523,374	人民币普通股	4,523,374			
湖南富兴投资发展有限公司	2,383,714	人民币普通股	4,006,227			
林奇	2,222,844	人民币普通股	3,703,302			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,983,588	人民币普通股	3,497,739			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,976,983	人民币普通股	3,352,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。</p> <p>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。</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,其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有,并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。</p> <p>（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截至 2015 年 9 月 30 日,本集团资产总额为人民币 1,013,483 万元,较年初减少人民币 72,465 万元,减少 7%; 负债总额为人民币 555,658 万元,较年初减少人民币 96,492 万元,减少 15%; 归属于母公司的股东权益为人民币 439,739 万元,较年初增加了人民币 22,691 万元,增加 5%; 2015 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 32,681 万元,较上年同期增加 7,239 万元,增幅 28%。现将变动较大的科目进行如下分析:

单位: 万元, 币种: 人民币

项目	2015.09.30	2014.12.31	增减额	增减幅度	原因
货币资金	143,041	82,009	61,032	74.42%	由于母公司收回了天津市排水公司欠付的 2014 年度以前污水处理服务费人民币 18.9 亿元,货币资金期末余额大幅增加。
应收票据	305	-	305	不适用	期末金额增加,系由于子公司新增应收票据。
应收账款	128,666	256,311	-127,645	-49.80%	由于母公司收回了天津市排水公司欠付的 2014 年度以前的污水处理服务费共计人民币 18.9 亿元,应收账款期末余额大幅下降。

## 2015 年第三季度报告

预付款项	16,836	10,641	6,195	58.22%	主要是子公司污水处理厂升级改造预付的工程款。
其他应收款	1,584	571	1,013	177.41%	主要为新增代垫款项及项目保证金。
存货	1,969	1,439	530	36.83%	主要为子公司购置的用于销售的设备
在建工程	550	413	137	33.17%	主要为子公司小型工程支出
短期借款	-	5,000	-5,000	-100.00%	母公司偿还了到期的短期借款。
应交税金	5,475	2,640	2,835	107.39%	主要是由于利润增加而新增的企业所得税
应付股利	3,243	6,034	-2,791	-46.25%	期末余额减少是由于向股东支付 2014 年度股利。
长期借款	66,739	156,457	-89,718	-57.34%	由于母公司提前偿还了部分长期借款，期末余额大幅减少。
项目名称	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	增减幅度	原因
营业税金及附加	1,651	1,160	491	42.33%	主要是子公司收入缴纳的税金。
销售费用	248	-	248	不适用	凯英公司本年度加大市场开发力度，市场开发人员费用专项归集，新增销售费用。
资产减值损失	-	690	-690	-100.00%	上年同期，管理层基于谨慎性原则，根据中国国际经济贸易仲裁委员会对安国项目做出的“终止安国公司自来水供水及污水项目相关协议，并在 2014 年 7 月之前交接完毕”的中间裁决，对安国自来水项目计提减值损失人民币 690 万元。本期无资产减值损失发生。
投资收益	-343	49	-392	-800.00%	本期低于上年同期，主要原因是本期联营企业天津国际机械有限公司亏损。
营业外支出	118	254	-136	-53.54%	本期低于上年同期，主要是集团上年同期固定资

					产报废损失较大。
所得税	11,882	8,772	3,110	35.45%	本期高于上年同期，主要是本期利润较上年同期增加。
少数股东损益	1,236	722	514	71.19%	本期高于上年同期，主要是非全资子公司本期净利润增加。
经营活动现金流净额	214,923	59,469	155,454	261.40%	主要原因是本期本公司收到了天津市排水公司欠付的2014年度以前的污水处理服务费人民币18.9亿元，现金流入增加。
投资活动现金流净额	-34,875	-16,950	-17,925	-105.75%	主要是上年同期收到3亿元土地整理储备补偿款，本期无此事项。
筹资活动现金流净额	-119,927	-57,487	-62,440	-108.62%	本期低于上期，主要由于本期还款额较上期增加，且本期的借款额较上期大幅减少。
现金及现金等价物净增加额	60,122	-14,968	75,089	501.67%	主要由于本公司收回了天津市排水公司欠付的2014年度以前的污水处理服务费人民币18.9亿元，因此现金及现金等价物净增加额大幅增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用



公司名称	天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人	刘玉军
日期	2015 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,430,407	820,092
应收票据	3,050	0
应收账款	1,286,659	2,563,114
预付款项	168,361	106,412
其他应收款	15,837	5,707
存货	19,689	14,392
其他流动资产	56,851	62,250
流动资产合计	2,980,854	3,571,967
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	321,133	326,147
长期股权投资	27,920	31,347
投资性房地产	102,181	104,936
固定资产	460,440	488,528
在建工程	5,503	4,133
无形资产	6,228,062	6,321,963
其他非流动资产	6,735	8,461
非流动资产合计	7,153,974	7,287,515
资产总计	10,134,828	10,859,482
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0	50,000
应付账款	67,137	54,319
预收款项	858,678	776,190
应付职工薪酬	13,226	13,650
应交税费	54,748	26,400

应付股利	32,426	60,337
其他应付款	563,004	666,433
一年内到期的非流动负债	291,395	304,221
其他流动负债	3,439	4,251
流动负债合计	1,884,053	1,955,801
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	667,386	1,564,566
应付债券	1,392,116	1,388,975
长期应付款	253,475	262,454
递延收益	1,205,044	1,209,201
递延所得税负债	102,146	86,778
其他非流动负债	52,364	53,727
非流动负债合计	3,672,531	4,565,701
负债合计	5,556,584	6,521,502
<b>所有者权益</b>		
股本	1,427,228	1,427,228
资本公积	382,311	382,311
盈余公积	395,063	395,063
未分配利润	2,192,788	1,965,882
归属于母公司所有者权益合计	4,397,390	4,170,484
少数股东权益	180,854	167,496
所有者权益合计	4,578,244	4,337,980
负债和所有者权益总计	10,134,828	10,859,482

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：曹硕

会计机构负责人：刘涛

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	731,531	295,231
应收账款	1,045,529	2,371,956
预付款项	507	259
应收股利	7,032	0
其他应收款	129,235	95,792
存货	4,077	4,336
其他流动资产	142,990	77,380
流动资产合计	2,060,901	2,844,954
<b>非流动资产：</b>		

## 2015 年第三季度报告

可供出售金融资产	2,000	2,000
持有至到期投资		
长期应收款	321,133	326,147
长期股权投资	1,443,236	1,353,236
投资性房地产	79,778	82,154
固定资产	145,373	157,880
在建工程	197	197
无形资产	3,554,308	3,648,936
其他非流动资产	170,548	134,468
非流动资产合计	5,716,573	5,705,018
资产总计	7,777,474	8,549,972
<b>流动负债：</b>		
短期借款		50,000
应付账款	26,848	21,540
预收款项	24,954	6,841
应付职工薪酬	8,900	7,930
应交税费	30,776	14,987
应付股利	32,426	60,337
其他应付款	937,613	1,029,776
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,245	91,391
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,762	1,282,802
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	38,500	725,850
应付债券	1,392,116	1,388,975
长期应付款	253,475	262,454
递延收益	959,340	967,167
递延所得税负债	43,642	36,584
非流动负债合计	2,687,073	3,381,030
负债合计	3,772,835	4,663,832
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,427,228	1,427,228
资本公积	380,788	380,788
盈余公积	395,063	395,063
未分配利润	1,801,560	1,683,061
所有者权益合计	4,004,639	3,886,140
负债和所有者权益总计	7,777,474	8,549,972

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：曹硕

会计机构负责人：刘涛

## 合并利润表

## 2015 年第三季度报告

2015 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	532,380	468,733	1,490,359	1,330,502
其中：营业收入	532,380	468,733	1,490,359	1,330,502
二、营业总成本	332,974	318,841	1,032,239	983,005
其中：营业成本	264,454	241,014	801,297	728,259
营业税金及附加	7,938	3,547	16,508	11,604
销售费用	701	0	2,480	0
管理费用	22,959	22,400	77,413	78,846
财务费用	36,922	51,880	134,541	157,396
资产减值损失	0	0	0	6,900
投资收益（损失以“-” 号填列）	-440	-51	-3,427	489
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-440	-51	-3,427	489
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	198,966	149,841	454,693	347,986
加：营业外收入	2,367	1,069	4,477	3,916
其中：非流动资产处置 利得	7	0	19	15
减：营业外支出	1,096	1,849	1,184	2,539
其中：非流动资产处置 损失	0	1,782	1	2,397
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	200,237	149,061	457,986	349,363
减：所得税费用	47,630	34,751	118,817	87,723
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	152,607	114,310	339,169	261,640
归属于母公司所有者的净利 润	145,377	110,466	326,812	254,424
少数股东损益	7,230	3,844	12,357	7,216
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额				
七、综合收益总额	152,607	114,310	339,169	261,640
归属于母公司所有者的综合 收益总额	145,377	110,466	326,812	254,424
归属于少数股东的综合收益	7,230	3,844	12,357	7,216

## 2015 年第三季度报告

总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.23	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.23	0.18

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：曹硕

会计机构负责人：刘涛

## 母公司利润表

2015 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	272,833	254,511	790,075	718,665
减：营业成本	115,800	103,614	365,538	321,537
营业税金及附加	3,509	2,046	7,790	6,329
销售费用				
管理费用	14,305	12,848	45,410	44,950
财务费用	19,979	34,181	78,856	98,825
资产减值损失	0	0	0	6,900
投资收益（损失以“-” 号填列）	7,033	2,000	7,033	2,000
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	126,273	103,822	299,514	242,124
加：营业外收入	311	504	926	2,658
减：营业外支出	223	1,370	223	1,370
其中：非流动资产处置 损失	0	1,370	0	1,370
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	126,361	102,956	300,217	243,412
减：所得税费用	30,186	25,242	81,812	62,078
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	96,175	77,714	218,405	181,334
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	96,175	77,714	218,405	181,334
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.07	0.05	0.15	0.13
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.07	0.05	0.15	0.13

股)				
----	--	--	--	--

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：曹硕

会计机构负责人：刘涛

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	2,861,795	1,063,225
收到的税费返还	2,106	499
收到其他与经营活动有关的现金	125,336	214,045
经营活动现金流入小计	2,989,237	1,277,769
购买商品、接受劳务支付的现金	467,939	397,615
支付给职工以及为职工支付的现金	164,558	154,028
支付的各项税费	132,019	96,091
支付其他与经营活动有关的现金	75,486	35,344
经营活动现金流出小计	840,002	683,078
经营活动产生的现金流量净额	2,149,235	594,691
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	219	676
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	26	1,223
收到其他与投资活动有关的现金		300,000
投资活动现金流入小计	245	301,899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,982	471,399
支付其他与投资活动有关的现金	15,010	0
投资活动现金流出小计	348,992	471,399
投资活动产生的现金流量净额	-348,747	-169,500
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000	0
取得借款收到的现金	125,000	414,640
筹资活动现金流入小计	126,000	414,640
偿还债务支付的现金	1,086,724	767,992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,549	221,518

筹资活动现金流出小计	1,325,273	989,510
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,273	-574,870
<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>	601,215	-149,679
加：期初现金及现金等价物余额	814,892	994,982
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,416,107	845,303

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：曹硕

会计机构负责人：刘涛

### 母公司现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	2,146,457	426,644
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,706	116,227
经营活动现金流入小计	2,235,163	542,871
购买商品、接受劳务支付的现金	198,353	149,436
支付给职工以及为职工支付的现金	72,073	72,200
支付的各项税费	74,492	63,400
支付其他与经营活动有关的现金	53,471	10,565
经营活动现金流出小计	398,389	295,601
经营活动产生的现金流量净额	1,836,774	247,270
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	676
取得投资收益收到的现金	0	11,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	0
收到分、子公司款项	104,553	283,764
收到其他与投资活动有关的现金	0	300,000
投资活动现金流入小计	104,559	596,240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,211	308,518
投资支付的现金	90,000	19,600
支付的分、子公司款项	253,087	111,713
支付其他与投资活动有关的现金	5,910	0
投资活动现金流出小计	506,208	439,831
投资活动产生的现金流量净额	-401,649	156,409

<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	100,000	386,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000	386,000
偿还债务支付的现金	904,850	590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,975	170,557
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,098,825	760,557
筹资活动产生的现金流量净额	-998,825	-374,557
<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>	436,300	29,122
加：期初现金及现金等价物余额	292,731	342,090
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,031	371,212

法定代表人：刘玉军

主管会计工作负责人：曹硕

会计机构负责人：刘涛

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用