

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 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	7

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
李洁英	独立董事	因公无法出席本次董事会，委托独立董事高宗泽先生代为表决	高宗泽

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,097,371.6	1,085,948.2	1.05
归属于上市公司股东的净资产	414,176.1	417,048.4	-0.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,856.5	2,768.70	1,700.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	44,915.7	39,717.1	13.09
归属于上市公司股东的净利润	7,118.3	5,961.0	19.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,046.4	5,911	19.21
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.51	增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.042	19.05
稀释每股收益	0.050	0.042	19.05

(元/股)			
-------	--	--	--

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
非流动资产处置损益	-2.8
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	90.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8.5
少数股东权益影响额 (税后)	-0.2
所得税影响额	-24.1
合计	71.9

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)	90,158					
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末股东总数为 90,158 户，其中 H 股股东 78 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	
天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14	0	质押	116,300,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	335,096,900	23.48	0	未知		未知
陈贺香	5,786,482	0.41	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	5,679,323	0.40	0	未知		未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	3,000,000	0.21	0	未知		未知
俞文灿	1,511,100	0.11	0	未知		未知
HO MAN PING	1,414,000	0.10	0	未知		未知

中国建设银行股份有限公司—新华中证环保产业指数分级证券投资基金	1,342,546	0.09	0	未知	未知
FUNG CHUN KIT	1,130,000	0.08	0	未知	未知
中国电子财务有限责任公司	1,050,000	0.07	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	335,096,900	境外上市外资股	335,096,900		
陈贺香	5,786,482	人民币普通股	5,786,482		
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	5,679,323	人民币普通股	5,679,323		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
俞文灿	1,511,100	人民币普通股	1,511,100		
HO MAN PING	1,414,000	境外上市外资股	1,414,000		
中国建设银行股份有限公司—新华中证环保产业指数分级证券投资基金	1,342,546	人民币普通股	1,342,546		
FUNG CHUN KIT	1,130,000	境外上市外资股	1,130,000		
中国电子财务有限责任公司	1,050,000	人民币普通股	1,050,000		
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。 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。 （2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>				

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 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,097,372 万元，较年初增加人民币 11,423 万元，增长 1%；负债总额为人民币 666,133 万元，较年初增加人民币 13,983 万元，增长 2%；归属于母公司的股东权益为人民币 414,176 万元，较年初减少了人民币 2,872 万元，降低 1%；2015

年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币7,118万元,较上年同期增加1,157万元,增幅19%。
现将变动较大的科目进行如下分析:

单位:万元,币种:人民币

项目名称	2015.3.31	2014.12.31	增减额	增减幅度	原因
货币资金	120,586	82,009	38,577	47.04%	根据天津市排水公司的还款计划,母公司于2015年3月5日收到污水处理服务费欠款人民币5亿元(第一笔)。
应收票据	80	-	80	不适用	子公司新增应收票据
短期借款	2,000	5,000	-3,000	-60.00%	母公司偿还了部分到期的短期借款
应付股利	16,024	6,034	9,990	165.56%	主要为计提的2014年应付股利
一年内到期的非流动负债	50,073	30,422	19,651	64.59%	母公司一年内到期的长期借款增加
项目名称	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度	
销售费用	100	-	100	不适用	凯英公司加大市场开发力度,新增销售费用
少数股东损益	213	52	161	309.62%	非全资子公司本期净利润增加
经营活动现金流净额	49,857	2,769	47,088	1700.72%	母公司于2015年3月5日收到天津市排水公司污水处理费欠款5亿元(第一笔),经营性现金流入增加
投资活动现金流净额	-12,729	-25,447	12,718	49.98%	纪庄子污水厂及再生水厂迁建项目主体工程已完工,本期投资性支出有所减少
筹资活动现金流净额	1,450	-12,896	14,346	111.24%	本期筹资活动现金流入、流出均小于上年同期,同时本期的借款额大于还款额,因此体现为现金净流入
现金及现金等价物净增加额	38,577	-35,575	74,152	208.44%	上述三项活动共同影响所致

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 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,205,861	820,092
应收票据	800	
应收账款	2,341,977	2,563,114
预付款项	129,631	106,412
其他应收款	6,656	5,707
存货	13,544	14,392
其他流动资产	60,160	62,250
流动资产合计	3,758,629	3,571,967
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	324,476	326,147
长期股权投资	29,134	31,347
投资性房地产	104,018	104,936
固定资产	480,148	488,528
在建工程	3,671	4,133
无形资产	6,263,599	6,321,963
其他非流动资产	8,041	8,461
非流动资产合计	7,215,087	7,287,515

资产总计	10,973,716	10,859,482
流动负债:		
短期借款	20,000	50,000
应付账款	70,547	54,319
预收款项	790,722	776,190
应付职工薪酬	9,571	13,650
应交税费	23,474	26,400
应付股利	160,243	60,337
其他应付款	637,601	666,433
一年内到期的非流动负债	500,728	304,221
其他流动负债	3,182	4,251
流动负债合计	2,216,068	1,955,801
非流动负债:		
长期借款	1,441,566	1,564,566
应付债券	1,390,011	1,388,975
长期应付款	259,374	262,454
递延收益	1,208,873	1,209,201
递延所得税负债	91,711	86,778
其他非流动负债	53,727	53,727
非流动负债合计	4,445,262	4,565,701
负债合计	6,661,330	6,521,502
所有者权益		
股本	1,427,228	1,427,228
资本公积	382,311	382,311
盈余公积	395,062	395,062
未分配利润	1,937,160	1,965,883
归属于母公司所有者权益合计	4,141,761	4,170,484
少数股东权益	170,625	167,496
所有者权益合计	4,312,386	4,337,980
负债和所有者权益总计	10,973,716	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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	654,258	295,231
应收账款	2,104,873	2,371,956
预付款项	234	259

其他应收款	115,000	95,792
存货	4,842	4,336
其他流动资产	137,380	77,380
流动资产合计	3,016,587	2,844,954
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	324,476	326,147
长期股权投资	1,372,236	1,353,236
投资性房地产	81,362	82,154
固定资产	153,831	157,880
在建工程	197	197
无形资产	3,617,393	3,648,936
其他非流动资产	114,468	134,468
非流动资产合计	5,665,963	5,705,018
资产总计	8,682,550	8,549,972
流动负债：		
短期借款	20,000	50,000
应付账款	38,325	21,540
预收款项	6,400	6,841
应付职工薪酬	6,243	7,930
应交税费	15,562	14,987
应付股利	160,243	60,337
其他应付款	1,029,700	1,029,776
一年内到期的非流动负债	287,899	91,391
其他流动负债		
流动负债合计	1,564,372	1,282,802
非流动负债：		
长期借款	627,850	725,850
应付债券	1,390,011	1,388,975
长期应付款	259,374	262,454
递延收益	966,650	967,167
递延所得税负债	38,867	36,584
非流动负债合计	3,282,752	3,381,030
负债合计	4,847,124	4,663,832
所有者权益：		
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	1,632,347	1,683,061
所有者权益合计	3,835,426	3,886,140
负债和所有者权益总计	8,682,550	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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	449,157	397,171
其中：营业收入	449,157	397,171
二、营业总成本	350,551	313,388
其中：营业成本	262,344	224,787
营业税金及附加	4,104	4,097
销售费用	1,000	
管理费用	30,531	31,623
财务费用	52,572	52,881
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,213	-1,728
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,213	-1,728
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,393	82,055
加：营业外收入	962	789
减：营业外支出	68	63
其中：非流动资产处置损失	28	33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,287	82,781
减：所得税费用	23,975	22,651
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,312	60,130
归属于母公司所有者的净利润	71,183	59,610
少数股东损益	2,129	520
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,312	60,130
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,183	59,610
归属于少数股东的综合收益总额	2,129	520
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.050	0.042
（二）稀释每股收益（元/股）	0.050	0.042

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。

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—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

2015年第一季度报告

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	243,978	212,295
减：营业成本	126,782	102,148
营业税金及附加	1,935	2,032
管理费用	17,970	18,826
财务费用	32,220	35,099
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,071	54,190
加：营业外收入	518	518
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,589	54,708
减：所得税费用	16,397	13,677
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,192	41,031
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	49,192	41,031
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.034	0.029
（二）稀释每股收益(元/股)	0.034	0.029

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—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	本期金额	上期金额
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	689,560	175,485
收到的税费返还	3	215
收到其他与经营活动有关的现金	57,610	81,934
经营活动现金流入小计	747,173	257,634
购买商品、接受劳务支付的现金	125,494	105,741
支付给职工以及为职工支付的现金	75,797	70,023
支付的各项税费	32,052	25,589
支付其他与经营活动有关的现金	15,265	28,594
经营活动现金流出小计	248,608	229,947
经营活动产生的现金流量净额	498,565	27,687
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219	676
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0
投资活动现金流入小计	221	676
购建固定资产、无形资产和其他长期资	127,515	255,146

产支付的现金		
投资活动现金流出小计	127,515	255,146
投资活动产生的现金流量净额	-127,294	-254,470
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000	
取得借款收到的现金	100,000	218,840
筹资活动现金流入小计	101,000	218,840
偿还债务支付的现金	56,120	318,364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,382	29,438
筹资活动现金流出小计	86,502	347,802
筹资活动产生的现金流量净额	14,498	-128,962
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	385,769	-355,745
加：期初现金及现金等价物余额	814,892	994,982
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,661	639,237

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—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	本期金额	上期金额
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	514,344	32,124
收到其他与经营活动有关的现金	50,238	228,395
经营活动现金流入小计	564,582	260,519
购买商品、接受劳务支付的现金	54,442	40,149
支付给职工以及为职工支付的现金	34,680	33,962
支付的各项税费	17,781	15,499
支付其他与经营活动有关的现金	65,677	59,579
经营活动现金流出小计	172,580	149,189
经营活动产生的现金流量净额	392,002	111,330
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		676
投资活动现金流入小计		676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,278	165,238
投资支付的现金	19,000	
投资活动现金流出小计	88,278	165,238

投资活动产生的现金流量净额	-88,278	-164,562
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	100,000	180,000
筹资活动现金流入小计	100,000	180,000
偿还债务支付的现金	31,000	272,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,697	13,895
筹资活动现金流出小计	44,697	285,895
筹资活动产生的现金流量净额	55,303	-105,895
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	359,027	-159,127
加：期初现金及现金等价物余额	292,731	342,090
六、期末现金及现金等价物余额	651,758	182,963

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