

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈银杏	因公无法出席本次董事会，委托董事长刘玉军先生代为表决	刘玉军
董事	安品东	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

三、本半年度报告未经审计。

四、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)刘涛声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	财务报告.....	23
第十节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、集团公司、本公司、公司	指	天津创业环保集团股份有限公司，包含母公司和合并报表范围内子公司)
子公司	指	合并报表范围内的子公司
母公司	指	本集团不包含子公司的母公司
中水公司	指	天津中水有限公司
天津市建委	指	天津市城乡建设委员会
佳源兴创	指	天津佳源兴创新能源科技有限公司
乐城置业	指	天津乐城置业有限公司
元易诚公司	指	天津元易诚商业运营管理有限公司
海河公司	指	天津市海河建设发展投资有限公司
地铁资源	指	天津地铁资源投资有限公司
排水公司	指	天津市排水公司
天津子牙投资	指	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司
子创公司	指	天津子创工程投资有限公司
安国公司	指	安国创业水务有限公司
凯英公司	指	天津凯英科技发展有限公司
曲靖公司	指	曲靖创业水务有限公司
阜阳公司	指	阜阳创业水务有限公司
香港公司	指	天津创业环保（香港）有限公司
市政投资	指	天津市政投资有限公司
天津城投	指	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
城投咨询	指	天津城投建设工程建设管理咨询有限公司
贵州公司	指	贵州创业水务有限公司
杭州天创	指	杭州天创水务有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津创业环保集团股份有限公司
公司的中文简称	创业环保

公司的外文名称	Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
公司的外文名称缩写	TCEPC
公司的法定代表人	刘玉军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜	郭凤先
联系地址	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
电话	86-22-23930128	86-22-23930128
传真	86-22-23930126	86-22-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市和平区贵州路45号
公司注册地址的邮政编码	300051
公司办公地址	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
公司办公地址的邮政编码	300381
公司网址	http://www.tjcep.com
电子信箱	tjcep@tjcep.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创业环保	600874	渤海化工
H股	香港联合交易所有限公司	天津创业环保股份	1065	天津渤海

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年4月1日
注册登记地点	天津市和平区贵州路45号
企业法人营业执照注册号	120000400079927
税务登记号码	120114103065501
组织机构代码	10306550-1

注：2015年4月1日，本公司法人代表变更为刘玉军先生，领取新营业执照，报告期内本公司其他注册信息没有变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	95,797.9	86,176.9	11.16
归属于上市公司股东的净利润	18,143.5	14,395.7	26.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	17,996.6	14,226.8	26.5
经营活动产生的现金流量净额	195,269.7	38,351.1	409.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	425,201.3	417,048.4	1.95
总资产	1,046,973.2	1,085,948.2	-3.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.10	30
加权平均净资产收益率(%)	4.31	3.61	增加0.7个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.27	3.56	增加0.71百分 点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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	金额
非流动资产处置损益	1.1
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	89.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111.2
少数股东权益影响额	-4.7
所得税影响额	-50.6
合计	146.9

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,本集团按照董事会制定的 2015 年度经营计划和经营策略有序开展各项工作:

报告期内,在精细管理提质增效的总体要求下,主营业务稳步推进。为积极应对新环保法更加严格的出水要求,各污水处理厂、子公司深化运行管理,确保出水水质达标,同时继续推进协议维护及服务费价格调整工作;

报告期内,各子公司污水厂升级改造项目进展顺利。西安公司北石桥、邓家村污水厂,贵州小河厂,文登污水厂升级改造工程均已通过或进入验收程序,并陆续进入商业运行,杭州公司七格污水厂一、二期提标改造项目正式开工;承担本集团中标的黑牛城及侯台能源站项目建设运营的子公司设立工作正常进行,正在开展工程项目建设的前期工作;

报告期内,本集团进一步强化科技研发工作,凯英公司上半年顺利完成天津市污废水生化处理技术工程中心的验收和挂牌,同时通过菌制剂产品项目的推广,带动了集团在颜染料工业废水领域的发展;

报告期内,集团公司收回排水公司欠付的 2014 年度以前污水处理服务费 18.9 亿元,公司资金结构得到一定改善;

报告期内,本集团着眼于转型与发展启动十三五战略规划编制工作,将通过业务创新、技术创新、融资创新、组织创新、管理创新等促进公司战略目标的实现。

(一) 报告期内公司总体经营成果讨论与分析

1、报告期内总体经营成果讨论与分析

报告期内,本集团实现营业收入人民币 95,798 万元,比去年同期增加人民币 9,621 万元,增幅 11.16%。营业收入的增加主要来源于公司污水处理业务、除臭专利等科技成果转化业务收入的增加。

报告期内,本集团营业成本 53,684 万元,比去年同期增加人民币 4,960 万元,增长 10.18%,营业成本主要随营业收入增加而增加。

报告期内本集团实现净利润(归属于母公司股东的净利润)人民币 18,144 万元,与去年同期相比增加人民币 3,748 万元,增幅为 26.03%。

2、主营业务分析:

(1) 污水处理业务

截至报告期末,本集团特许经营污水处理规模约 308 万立方米/日,与报告期初基本持平;委托运营污水处理规模约 79 万立方米/日,比报告期初增加约 6 万立方米/日。

报告期内,本集团共处理污水 62,136 万立方米,比上年度增加 13.3%,实现污水处理服务收入人民币 72,187 万元,比上年度增加约 11%,具体情况如下:

a. 本集团天津地区中心城区四座污水处理厂共处理污水 24,093 万立方米,比去年同期增长 14.47%,实现污水处理服务收入人民币 42,279 万元,收入与去年相比增长 12.23%,主要原因是纪庄子污水厂迁建后的津沽污水厂规模及处理量增加。

b. 本集团所属子公司共处理污水 26,633 万立方米,较去年同期增长 8.8%,实现污水处理服务收入人民币 24,736 万元,比去年同期增加 7.52%,主要原因是部分子公司污水处理量比去年同期有所增加,同时文登公司污水处理服务单价因升级改造也比去年同期上调。

c. 本集团承接的委托运营项目共处理污水 11,410 万立方米,较去年同期增长 33.4%,实现收入人民币 5,172 万元,比去年同期增长 25.47%,主要由于委托运营项目规模比去年同期增加。

(2) 再生水业务

报告期内,本集团再生水销售业务共实现售水量 803.8 万立方米,比去年同期下降 16.7%,实现收入人民币 2,192 万元,比去年同期下降 16.11%。主要是由于再生水主要用户用水量下降。

报告期内,本集团再生水管道接驳业务共实现收入人民币 6,998 万元,比去年同期增长 15.92%,主要是配套业务结算量比上年同期增加。

(3) 自来水业务

报告期内，本集团自来水业务实现售水量 1,959 万立方米，较去年同期增长 1.6%，实现收入人民币 3,163 万元，较去年同期增加 3.23%。

(4) 供冷供热服务业务

报告期内，本集团新能源供冷供热服务业务共实现收入人民币 2,974 万元，较去年同期增长 15.49%，主要原因是部分用户提前供冷，收入增加。

(5) 道路收费业务

集团公司道路收费业务自 2010 年以来一直按照 2010 年 5 月 19 日津政办【2010】51 号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，以《《委托收费协议》》中的金额确认道路收费业务收入。报告期内，本公司道路收费业务收入人民币 3,351 万元，与去年同期持平。

(6) 科技成果转化业务

报告期内，本集团凯英公司继续推进包括污水厂全过程除臭专利技术的科技成果转化业务推广，共实现收入人民币 2,001 万元，与去年同期相比增加 124.46%。

(二) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表一

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	95,797.9	86,176.9	11.16
营业成本	53,684.3	48,724.5	10.18
管理费用	5,445.4	5,644.6	-3.53
财务费用	9,761.9	10,551.6	-7.48
销售费用	177.9	0	
资产减值损失	—	690.0	-100.0
投资收益	-298.7	54.0	-653.15
营业外支出	8.8	69.0	-87.25
所得税	7,118.7	5,297.2	34.39
少数股东损益	512.7	337.3	52.00
经营活动产生的现金流量净额	195,269.7	38,351.1	409.16
投资活动产生的现金流量净额	-22,766.8	-287.0	-7,832.68
筹资活动产生的现金流量净额	-56,897.5	-31,838.3	-78.71
研发支出	94.29	105	-10.2

变动说明:

销售费用: 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: 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: 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: 本期低于上年同期, 主要是杭州公司上年同期固定资产报废损失较大。

所得税: 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: 本期高于上年同期, 主要是非全资子公司本期净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额: 本期高于上年同期, 主要原因是本期母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。

投资活动产生的现金流量净额:本期低于去年同期,是由于去年同期收到纪庄子污水厂迁建项目土地征收补偿款人民币 3 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额:本期与上期还款额基本相同,本期的借款额低于上期,因此现金净流出较多。

2 财务报表相关科目变动分析表二

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	198,525	18.96	82,009	7.55	142.08
应收票据	88	0.01	-	-	-
应收账款	109,429	10.45	256,311	23.60	-57.31
短期借款	-	-	5,000	0.46	-100
应付账款	7,584	0.72	5,432	0.50	39.62
应付股利	12,224	1.17	6,034	0.56	102.58
一年内到期的非流动负债	52,358	5.00	30,422	2.80	72.11
长期借款	95,882	9.16	156,457	14.41	-38.72

变动说明:

货币资金: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,期末余额大幅增加。

应收票据:由于本报告期子公司新增的应收票据。

应收账款: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。

短期借款:由于母公司偿还了到期的短期借款。

应付账款:主要由于应付公司水厂电费运营费及自来水项目源水费等比去年增加。

应付股利:主要为计提的 2014 年应付股利。

一年内到期的非流动负债:主要为新增的一年内到期长期借款。

长期借款:由于母公司提前偿还了部分长期借款,期末余额大幅减少。

3 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司各项经营管理工作基本按照年初董事会既定的经营计划进行。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
污水处理及建设业务	67,138	35,494	47.13	10.59	8.40	增加 1.07 个百分点
中水管道接驳及供水业务	9,190	5,825	36.62	6.24	5.11	增加 0.69 个百分点
收费路业务	3,351	356	89.38	0	0	0
自来水供水业务	3,163	2,232	29.43	3.23	-11.85	增加 12.07 个百分点
供冷供热业务	2,974	1,938	34.84	15.5	-0.72	增加 10.64 个百分点
科技成果转化业务 (1)	2,001	1,477	26.19	124.46	95.63	增加 10.92 个百分点
其他 (2)	127	517	-307.9	25.74	105.16	减少 157.58 个百分点

主营业务分行业情况的说明

(1) 科技成果转化业务: 为本集团子公司凯英公司污水厂全过程除臭专利技术等科技成果转化业务。本报告期, 凯英公司继续加大市场开拓力度, 收入和成本与去年同期相比均大幅增加。

(2) 其他: 包含除以上业务外的其他主营业务。集团内部收入抵消后, 收入小于成本。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津	60,340	13
曲靖	5,025	0
贵州	1,353	-5
阜阳	3,537	7
宝应	1,014	0
杭州	8,668	15
文登 (注 1)	1,841	37
西安	3,928	-3
安国	428	4

武汉	1,810	6
香港（注 2）	0	-100

主营业务分地区情况的说明

注 1：文登公司污水厂升级改造完成，污水处理量增加、污水处理服务单价上调。

注 2：由于相关合同尚在洽谈中，本期香港公司未取得收入。

(四) 核心竞争力分析

本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效的运营能力；（2）实用、领先、灵活、持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队；（4）诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）2014 年 10 月 30 日公司董事会同意对本公司控股子公司贵州公司增资，根据双方股东持股比例，本公司出资人民币 1,900 万元，市政投资出资人民币 100 万元，共增资人民币 2,000 万元，用于贵州公司小河污水处理厂升级改造工程。报告期内，该项增资已完成。增资完成后贵州公司注册资本增至人民币 12,000 万元。

（2）2015 年 3 月 11 日公司董事会同意对本公司全资子公司凯英公司增资人民币 1,500 万元，本次增资主要用于新产品生产销售、扩大产能及补充流动资金。报告期内该项增资已经完成。增资完成后凯英公司注册资本增至人民币 2,000 万元。

（3）2015 年 4 月 29 日公司董事会同意本公司出资设立天津佳源天创新能源科技有限公司，注册资金人民币 6,400 万元，本公司持股比例为 100%。用于特许经营黑牛城道 1#、2#能源站项目。报告期内，该项注资尚未完成，正在履行相关程序。

（4）2015 年 4 月 29 日公司董事会同意本公司出资设立天津佳源盛创新能源科技有限公司，注册资金人民币 3,300 万元，本公司持股比例为 100%。用于特许经营侯台风景区 2#能源站项目。报告期内，该项注资尚未完成，正在履行相关程序。

（5）2015 年 5 月 29 日公司董事会同意对本公司控股子公司杭州天创增资，根据杭州天创两个股东持股比例，其中本公司出资人民币 8,400 万元，另一方股东杭州市水务控股集团有限公司出资 3,600 万元，共增资人民币 12,000 万元，用于杭州天创所属七格污水处理厂一二期提标改造工程，报告期内该项增资尚未完成，正在履行相关程序。增资完成后，杭州天创注册资本增至人民币 37,744.5 万元，本公司对杭州天创持股比例不变。

除上述外，报告期内，本公司未发生其他对外股权投资事项。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

子公司	主要营业地	主要产品或服务	注册资本	法人类别	所占股权比例	资产规模	净资产	净利润
中水公司	天津	中水生产、销售；中水设施的开发、建设；中水设备制造、安装、调试、运行等	10,000	有限公司	100%	123,599	20,986	2,041

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
纪庄子污水处理厂迁建新建污水厂	140,291	主体工程完工,已经投入运营	7,467.04	115,838.27	报告期内实现收入人民币15,604.10万元
合计	140,291	/	7,467.04	115,838.27	/

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

本公司2014年年度股东大会审议通过了本公司2014年度利润分配方案：向A股股东每股派发现金红利人民币0.07元(含税)；向H股股东每股派发现金红利人民币0.07元，即港币0.08870元(含税)。公司于2015年7月10日在境内刊登了“2014年度A股利润分配实施公告”，股权登记日为2015年7月16日；于2015年4月2日和2015年6月25日在香港分别刊登了“有关股

息分配的公告”和“有关股息派发的公告”，A股红利和H股红利均于2015年7月17日分派完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
安国公司	安国市政府	无	仲裁	详见注1	6,000	否	详见注2	无	无
华德顺利(天津)投资有限公司	佳源兴创	无	民事诉讼	详见注3	1,029.23	否	起诉方已于2015年5月撤诉	无	无
天津迪康高尔夫体育运动有限公司	本公司	无	民事诉讼	详见注4	2,554	否	注5	无	无

本公司	天津市西青区中北镇西北斜村民委员会、赵树志	无	诉讼	注 6:	0	无	西青区人民法院正在审理中	无	无
本公司	天津隼丰物业有限公司, 第三人: 王建忠	无	诉讼	注 7:	0	无	西青区人民法院正在审理中	无	无
高学民	天津市嘉盛劳务有限公司 (“嘉盛公司”), 凯英公司	无	诉讼	注 8:	12.6	无		2015 年 7 月 27 日, 一审法院判决驳回原告的全部诉讼请求	2015 年 8 月 10 日, 原告向天津市第一中级人民法院提出上诉

注 1: 由于安国市政府未依约履行安国公司与安国市政府签署的《特许经营协议》相关条款, 安国公司于 2013 年向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁, 请求安国市供水项目特许协议的解除; 要求安国市政府支付其欠付安国公司供水服务费及投资补偿款人民币 6,000 万元。

注 2: 中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2014 年 4 月出具中间裁决。按照中间裁决, 自来水项目已经完成移交; 污水项目暂由安国公司按原协议运营, 运营及收费情况正常; 由第三方鉴定机构对本案供水项目中安国公司投资的资产现值正在进行相关资产评估和鉴定, 尚未有仲裁结果。截至报告期末, 已经对安国水务项目累计计提资产减值损失人民币 1,822 万元。

注 3: 2014 年 10 月, 佳源兴创收到法院传票, 华德顺利(天津)投资有限公司 (“华德顺利”) 诉称其享有天津市河西区乐园道 “阳光乐园” 的使用权及转租权等权利, 佳源兴创自 2012 年起占用 “阳光乐园” 地下一层 3000 平方米作为经营使用, 未支付华德顺利相应租金。诉讼请求: (1) 依法判令被告支付原告租金人民币 10,292,280.00 元。(2) 本案诉讼费由被告承担。

注 4: 本公司于 2013 年 3 月向天津迪康高尔夫体育运动有限公司 (以下简称 “天津迪康”) 发出《解除租赁合同通知书》, 由于所涉地块列入政府道路规划, 根据合同约定, 解除本公司与天津迪康就位于纪庄子污水处理厂院内的 31.5 亩土地租赁合同。2014 年 11 月本公司收到法院应诉通知书, 天津迪康起诉本公司, 诉称其因租赁合同的提前解除, 遭受了重大经济损失, 请求依法判令本公司赔偿其各项经济损失人民币 2,200 万元, 报告期内追加到人民币 2,554 万元, 诉讼费用由本公司承担。

注 5: 2014 年 12 月, 天津市第一中级人民法院作出 (2014) 一中民一初字第 39 号民事裁定书, 裁定本案移送天津市西青区人民法院审理。天津市高级人民法院于 2015 年 4 月 8 日, 下达 (2015) 津高立民终字第 0060 号民事裁定书, 维持天津市第一中级人民法院的将本案移送西青区人民法院审理的裁定。现本案正在西青区人民法院审理过程中。

注 6: 被告方擅自破损本公司咸阳路污水处理厂围墙及部分场内土地。本公司诉至西青区人民法院, 请求判令两被告停止侵害, 恢复原状。

注 7：本公司曾委托被告管理纪庄子场内一栋宿舍楼，委托合同已经于 2012 年底到期终止，被告至今未将全部房屋返还给本公司。因此本公司诉至西青区人民法院，请求判令被告及第三人王建忠（实际占房人）立即返还所占房屋。

注 8：原告 2013 年 6 月 30 日派遣到凯英公司工作的合同期满，未再续签。原告 2015 年 6 月 5 日诉至天津市和平区人民法院，诉讼请求：（1）判令二被告向原告支付夜班费共计人民币 126000 元，（2）判令嘉盛公司支付原告未缴纳养老保险损失人民币 198000 元，（3）诉讼费由二被告负担。

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015年1月30日,本公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》,由本公司继续为天津城投投资建设的张贵庄污水处理厂提供运营服务,服务期限自2015年2月1日起六个月,服务费人民币419.8万元/月。	2015年1月30日本公司于上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于与关联方续签《张贵庄污水厂委托运营协议》的公告”。
2015年1月30日,本公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》,由本公司为天津城投运营及维护张贵庄污水处理厂污泥处置中心,服务期限自2015年2月1日起6个月,服务费总额预计将不高于人民币424万元。	2015年1月30日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“H股公告”。
2015年2月16日,本公司全资子公司佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署了《供冷合同》,为其提供供冷服务,服务面积363,042平方米,服务单价人民币65元/平方米,供冷服务费人民币23,597,730元。	2015年2月16日本公司与上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。
2015年5月29日,本公司全资子公司佳源兴创与地铁资源签署《供冷合同》,为其提供供冷服务,服务面积45,218平方米,服务单价人民币65元/平方米,服务费人民币2,939,170元。	2015年5月29日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“H股公告”。

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交易内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金 额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交易 结算方式	市 场 价 格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
海河 公司	集团 兄弟 公司	提供 劳务	本公司控股子公司创业建材接受海河公司委托,创业建材为海河公司看管天津市西青区紫金山路1号地块。	经协议 双方公 平磋商	—	446,256	38.26	协议期限 一年,交易 金额平均 分为四次 支付,每季 度支付一	—	协议经双 方公平磋 商确定, 不存在与 市场价格 有较大差

								次。	异的情况。
海河公司	集团兄弟公司	其它流入	本公司接受海河公司委托，为纪庄子污水厂、再生水厂地块建设围墙	经双方公平协商		1,513,909	23.9	合同签署后，海河公司预付30%，工程完工后支付至80%，验收完成后支付剩余款项。	协议经双方公平磋商确定，不存在与市场价格有较大差异
城投咨询	集团兄弟公司	接受代理	城投咨询为本公司纪庄子污水处理厂、再生水厂土方填垫、场地平整工程提供招标代理服务	经双方公平协商		49,821	1.2	招标完成后一次性支付	协议经双方公平磋商确定，不存在与市场价格有较大差异
合计				/	/	2,009,986		/	/

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	90,293
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	90,293
担保总额占公司净资产的比例（%）	21.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司已经具有完善的股东大会、董事会、监事会制度，权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、科学决策、有效制衡；同时董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会。相对于股东，公司机构独立、业务独立；控股股东行为规范，不存在非经营性占用公司资金情况。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求，及时召开股东大会、董事会及其各专业委员会、监事会，公司董事、监事、高管均能以维护公司和全体股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会、香港交易所的相关要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

以下事项根据香港交易所相关规则进行披露和说明：

1. 企业管治守则

董事概不知悉任何有合理迹象显示本公司现时或在本报告期任何时间内未有遵守联交所证券上市规则附录 14 企业管治守则的规定。

2. 审计委员会

董事会于 2001 年 7 月 31 日批准设立审计委员会，负责审阅及监察本公司的财务报告程序及内部监控。本届审计委员会成员由独立非执行董事管一民先生、高宗泽先生及李洁英女士组成。审计委员会及管理層已审阅本集团所采纳的会计原则及方法，并已讨论内部监控及财务汇报等事宜，包括审阅未经审计中期业绩及中期报告。审计委员会同意本集团截至 2015 年 6 月 30 日止六个月的未经审计半年度账目所采纳的财务会计原则、准则及方法。

3. 流动资金及财务资源

本集团的借贷需要并无季节性变动。于 2015 年 6 月 30 日，概无已到期而尚未清还的银行借款及利息。有关本集团的银行借贷详情载于本集团截至 2015 年 6 月 30 日简明综合财务报表附注。

根据中国企业会计准则所编制的会计报告，于 2015 年 6 月 30 日资产负债率为 57.73%。

4. 外币兑换风险

本集团各子公司的经营及客户均位于中国境内,其大部分运营资产及交易均采用人民币结算,且本集团所有借款均以人民币计价,因此本集团无重大汇率风险。本集团的唯一外汇风险来自于长期应付款,该长期应付款系因本公司与排水公司签订购买外资银行贷款形成的资产转让协议而产生,并主要涉及美元和日元。

于2015年6月30日,如果人民币对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约人民币400万元(2014年6月30日:人民币400万元)。于2015年6月30日,如果人民币对日元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约人民币700万元(2014年6月30日:人民币800万元)。

(2) 利率风险:本集团的利率风险主要来自现金及银行存款,长期应收款、借款和长期应付款。本集团拥有借款和长期应付款。浮动利率的借款和长期应付款令本集团承受现金流量利率风险,而固定利率的借款和长期应付款令本集团承受公允价值利率风险。于2015年6月30日,假若银行借款利率升高/降低了1%,而所有其他因素维持不变,则该期间的净利润会降低/升高人民币700万元(2014年6月30日:人民币700万元)。

5. 雇员及薪金政策

截至到2015年6月30日,本集团在职员工1,420名。本报告期内,支付集团员工的薪金总额约为人民币11,585万元。本集团实行职级工资制,年薪制员工的收入与所在职级及公司利润实现情况挂钩,月薪制员工的收入与所在职级及自身的工龄、学历、技能及公司的利润实现情况挂钩。

6. 或有负债

于2015年6月30日,本集团并无任何重大或有负债。

7. 债权

截至2015年6月30日,依据本集团与天津市水务局和天津市建委于2014年1月1日开始执行的《天津创业环保纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》,本集团对天津市水务局的应收帐款总额共计人民币7.96亿元,约为本集团截至2015年6月30日总市值的5%。

8. 资产抵押

报告期内无新增资产抵押事项。

9. 收购及出售附属公司

于报告期内,本集团并无购买及出售附属公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	85,699
---------------	--------

注:截止2015年6月30日,公司股东总数为85,699户,其中H股股东73户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	715,565,186	50.14	0	质押	116,300,000	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	303,358,000	337,852,900	23.67	0	未知		未知
陈贺香	951,033	5,506,842	0.39	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	729,459	4,955,822	0.35	0	未知		未知
大通证券股份 有限公司	2,623,374	2,623,374	0.18	0	未知		未知
香港中央结 算有限公司	2,010,708	2,192,322	0.15	0	未知		未知
郑炳丰	289,320	1,749,320	0.12	0	未知		未知
沈阳铁道煤 炭集团有限 公司	-1,500,000	1,500,000	0.11	0	未知		未知
俞文灿	1,469,901	1,469,901	0.10	0	未知		未知
黄义生	1,262,323	1,262,323	0.09	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	337,852,900	境外上市外资股	337,852,900				
陈贺香	5,506,842	人民币普通股	5,506,842				
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	4,955,822	人民币普通股	4,955,822				
大通证券股份有限公司	2,623,374	人民币普通股	2,623,374				
香港中央结算有限公司	2,192,322	人民币普通股	2,192,322				
郑炳丰	1,749,320	人民币普通股	1,749,320				

沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
俞文灿	1,469,901	人民币普通股	1,469,901
黄义生	1,262,323	人民币普通股	1,262,323
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。</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>		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张文辉	董事	离任	退休
刘玉军	董事	聘任	工作需要
时振娟	董事	离任	工作调动
曹硕	董事	聘任	工作需要

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,985,246	820,092
应收票据		880	0
应收账款		1,094,290	2,563,114
预付款项		135,254	106,412
其他应收款		6,778	5,707
存货		13,443	14,392
其他流动资产		58,231	62,250
流动资产合计		3,294,122	3,571,967
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,000	2,000
长期应收款		322,804	326,147
长期股权投资		28,360	31,347
投资性房地产		103,100	104,936
固定资产		470,024	488,528
在建工程		4,562	4,133
无形资产		6,238,022	6,321,963
其他非流动资产		6,738	8,461
非流动资产合计		7,175,610	7,287,515
资产总计		10,469,732	10,859,482
流动负债：			
短期借款		0	50,000
应付账款		75,840	54,319
预收款项		809,826	776,190
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,619	13,650
应交税费		26,713	26,400
应付股利		122,243	60,337
其他应付款		506,230	666,433
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		523,576	304,221
其他流动负债		3,439	4,251
流动负债合计		2,080,486	1,955,801

非流动负债：			
长期借款		958,816	1,564,566
应付债券		1,391,058	1,388,975
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		258,337	262,454
递延收益		1,206,368	1,209,201
递延所得税负债		96,667	86,778
其他非流动负债		52,364	53,727
非流动负债合计		3,963,610	4,565,701
负债合计		6,044,096	6,521,502
所有者权益			
股本		1,427,228	1,427,228
资本公积		382,311	382,311
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		395,063	395,063
未分配利润		2,047,411	1,965,882
归属于母公司所有者权益合计		4,252,013	4,170,484
少数股东权益		173,623	167,496
所有者权益合计		4,425,636	4,337,980
负债和所有者权益总计		10,469,732	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,451,706	295,231
应收账款		889,617	2,371,956
预付款项		260	259
其他应收款		81,313	95,792
存货		4,502	4,336
其他流动资产		136,590	77,380
流动资产合计		2,563,988	2,844,954
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,000	2,000
持有至到期投资			
长期应收款		322,804	326,147
长期股权投资		1,387,236	1,353,236
投资性房地产		80,571	82,154
固定资产		149,514	157,880
在建工程		197	197
无形资产		3,585,850	3,648,936

其他非流动资产		151,468	134,468
非流动资产合计		5,679,640	5,705,018
资产总计		8,243,628	8,549,972
流动负债:			
短期借款		0	50,000
应付账款		32,108	21,540
预收款项		6,459	6,841
应付职工薪酬		8,765	7,930
应交税费		14,839	14,987
应付利息			
应付股利		122,243	60,337
其他应付款		951,991	1,029,776
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		251,176	91,391
其他流动负债			
流动负债合计		1,387,581	1,282,802
非流动负债:			
长期借款		297,500	725,850
应付债券		1,391,058	1,388,975
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		258,337	262,454
递延收益		959,403	967,167
递延所得税负债		41,285	36,584
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,947,583	3,381,030
负债合计		4,335,164	4,663,832
所有者权益:			
股本		1,427,228	1,427,228
资本公积		380,788	380,788
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		395,063	395,063
未分配利润		1,705,385	1,683,061
所有者权益合计		3,908,464	3,886,140
负债和所有者权益总计		8,243,628	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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		957,979	861,769
其中：营业收入		957,979	861,769
利息收入			

二、营业总成本		699,265	664,164
其中：营业成本		536,843	487,245
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		8,570	8,057
销售费用		1,779	0
管理费用		54,454	56,446
财务费用		97,619	105,516
资产减值损失		0	6,900
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,987	540
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,987	540
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		255,727	198,145
加：营业外收入		2,110	2,847
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		88	690
其中：非流动资产处置损失		1	615
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		257,749	200,302
减：所得税费用		71,187	52,972
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		186,562	147,330
归属于母公司所有者的净利润		181,435	143,957
少数股东损益		5,127	3,373
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			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		186,562	147,330

归属于母公司所有者的综合收益总额		181,435	143,957
归属于少数股东的综合收益总额		5,127	3,373
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.10

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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		517,242	464,154
减：营业成本		249,738	217,923
营业税金及附加		4,281	4,283
销售费用			
管理费用		31,105	32,102
财务费用		58,877	64,644
资产减值损失			6,900
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		173,241	138,302
加：营业外收入		615	2,154
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		173,856	140,456
减：所得税费用		51,626	36,836
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,230	103,620
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		122,230	103,620
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,471,507	673,123
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
收到的税费返还		252	215
收到其他与经营活动有关的现金		60,561	153,242
经营活动现金流入小计		2,532,320	826,580
购买商品、接受劳务支付的现金		284,233	254,302
支付给职工以及为职工支付的现金		117,734	116,086
支付的各项税费		86,219	68,161
支付其他与经营活动有关的现金		91,437	4,520
经营活动现金流出小计		579,623	443,069
经营活动产生的现金流量净额		1,952,697	383,511
二、投资活动产生的现金流量：			
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		20	76
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			300,000
投资活动现金流入小计		239	300,752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,897	303,622
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		227,907	303,622
投资活动产生的现金流量净额		-227,668	-2,870
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			
取得借款收到的现金		105,000	404,840
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		106,000	404,840
偿还债务支付的现金		541,944	624,174
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,031	99,049
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		674,975	723,223
筹资活动产生的现金流量净额		-568,975	-318,383
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		1,156,054	62,258
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		1,970,946	1,057,240

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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,005,445	265,452
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,311	88,883
经营活动现金流入小计		2,037,756	354,335
购买商品、接受劳务支付的现金		129,483	97,573
支付给职工以及为职工支付的现金		51,928	57,200
支付的各项税费		56,054	45,706
支付其他与经营活动有关的现金		9,294	4,428
经营活动现金流出小计		246,759	204,907
经营活动产生的现金流量净额		1,790,997	149,428
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			676
取得投资收益收到的现金			6,750
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	
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		59,026	509,384
投资活动现金流入小计		59,032	516,810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,372	191,851
投资支付的现金		34,000	19,600
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		147,917	79,113
投资活动现金流出小计		274,289	290,564
投资活动产生的现金流量净额		-215,257	226,246
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		417,750	488,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,515	63,912
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		519,265	551,912
筹资活动产生的现金流量净额		-419,265	-165,912
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		1,156,475	209,762
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		1,449,206	551,852

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

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,427,228				382,311				395,063		1,965,882	167,496	4,337,980
二、本年期初余额	1,427,228				382,311				395,063		1,965,882	167,496	4,337,980
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											81529	6,127	87656
(一)综合收益总额											181,435	5,127	186,562
(二)所有者投入和减少资本												1,000	1,000
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-99,906		-99,906
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-99,906		-99,906
4. 其他													
四、本期期末余额	1,427,228				382,311				395,063		2,047,411	173,623	4,425,636

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,427,228				382,311					373,256		1,793,699	158,050	4,134,544
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	1,427,228				382,311					373,256		1,793,699	158,050	4,134,544
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												29779	3,373	33152
（一）综合收益总额												143,957	3,373	147,330
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-114178		-114178
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-114178		-114178
4. 其他														
四、本期期末余额	1,427,228				382,311					373,256		1,823,478	161,423	4,167,696

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

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,228				380,788				395,063	1,683,061	3,886,140
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,228				380,788				395,063	1,683,061	3,886,140
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										22324	22324
（一）综合收益总额										122,230	122,230
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											-99,906
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,906	-99906
3. 其他											

四、本期期末余额	1,427,228				380,788				395,063	1,705,385	3,908,464
----------	-----------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	-----------	-----------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,228				380,788				373,256	1,600,974	3,782,246
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,228				380,788				373,256	1,600,974	3,782,246
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-10558	-10558
（一）综合收益总额										103,620	103,620
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-114,178	-114,178
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-114,178	-114,178
3. 其他											
四、本期期末余额	1,427,228				380,788				373,256	1,590,416	3,771,688

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

天津创业环保集团股份有限公司(「本公司」)是于1993年6月8日在中华人民共和国(「中国」)天津市注册成立的股份有限公司。天津市政投资有限公司(「市政投资」)为本公司的控股公司,天津城市基础设施建设投资集团有限公司(「天津城投」)为本公司的最终控股公司。

本公司及其子公司(「本集团」)的主要业务包括污水处理及相关设施的建设管理,自来水供水、中水及供热供冷服务及相关设施的建设管理等业务,具体如下:

(a) 污水处理业务

依照相关协议(「《特许经营协议》」),本集团通过以下污水处理厂提供污水处理服务:

位置	协议签订日期	客户
天津纪庄子	2014年2月18日	天津市城乡建设委员会(「天津市建委」)和天津市水务局
天津咸阳路	2014年2月18日	天津市建委和天津市水务局
天津东郊	2014年2月18日	天津市建委和天津市水务局
天津北仓	2014年2月18日	天津市建委和天津市水务局
贵州贵阳	2004年9月16日	贵阳城市管理局
江苏宝应	2005年6月13日	宝应县建设局
湖北赤壁	2005年7月15日	赤壁市建设局
安徽阜阳	2005年12月18日	阜阳市建设委员会
云南曲靖	2005年12月25日	曲靖市供排水总公司
湖北洪湖	2005年12月29日	洪湖市建设局
浙江杭州	2006年11月20日	杭州市排水有限公司
天津静海	2007年9月12日	天津新技术产业园区天宇科技园管理委员会
山东文登	2007年12月19日	文登市建设局
陕西西安	2008年3月18日	西安市基础设施建设投资总公司
河北安国	2008年10月14日	安国市人民政府
湖北咸宁	2008年10月16日	咸宁市建设委员会
安徽颖东	2009年8月10日	阜阳市颖东建设局
云南曲靖	2011年8月16日	曲靖市住房和城乡建设局
安徽巢湖	2011年8月25日	含山县住房和城乡建设局

截止2015年6月30日,特许经营协议的主要条款及订明的主要计价公式如下所述:

纪庄子、咸阳路、东郊及北仓:

依据2000年10月10日和2006年3月10日与天津市排水公司(「排水公司」)签订的《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》,本公司纪庄子、咸阳路、东郊及北仓四座污水处理厂提供污水处理服务并按照约定的单价收取污水处理费。

2014年2月18日,天津市水务局、天津市建委与本公司签署了《天津市纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》,授予本公司纪庄子、咸阳路、东郊及北仓四座污水处理厂特许经营权,由本公司运营、维护、管理上述四座污水处理厂,特许经营权期限为30年,自2014年1月1日开始生效。在特许经营期满后,本公司将四座污水处理厂设施完好、无偿地移交给

天津市人民政府或其指定的机构，并保证全部设施正常运行。本公司原与排水公司签署的《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》同时终止。

根据协议约定，2014年、2015年的污水服务单价分别为人民币1.77元/立方米、1.76元/立方米。自2014年起，每两年对污水处理服务单价进行一次调整。

于2014年10月，纪庄子迁建项目完成并达到通水运营条件，水厂更名为津沽污水处理厂并提供污水处理服务。津沽污水处理厂目前仍按照上述《天津市纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》进行价格结算，正在进行一级A出水标准的价格测算。

其他污水处理厂：

协议规定以约定价格作为初始污水处理服务费单价，并且上述处理费单价将按照合同约定的调价公式视设施设备改造、新增投资及能源动力、劳动力、政府政策的重大变化等因素进行调整；

除贵阳外，其他地区客户会对本集团确保最低污水处理量，如果实际处理量低于该担保水量，则污水处理费按照担保水量结算。

按照协议，贵阳市物价局将定期核定污水处理价格，可令污水处理业务全面弥补实际的经营成本，包括运行成本、摊销、所得税并获得8%的概算净资产回报。

(b) 污水处理设施的建设管理业务

本集团提供包括污水处理厂设计、建设与运营以及污水处理厂工程的融资建设和移交的服务。

(c) 自来水供水业务

依照相关协议，本集团以初始约定价格提供自来水供水服务，并且上述供水服务单价将定期按照合同约定的条款根据影响水价成本因素的变动而进行调整。

(d) 中水业务

主要包括再生水利用项目的开发、建设和运营，再生水的生产、销售，再生水处理工艺和水处理设备的研究、开发和技术咨询等。

(e) 供热及供冷服务

供热及供冷服务包括设计、建设、运营和转让集中供热、供冷设施以及提供供热、供冷服务。本集团已与天津市建委签订天津市文化中心集中能源站项目集中供热、供冷特许经营协议。

本财务报表由本公司董事会于2015年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、特许经营权的确认及摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截止 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的所属期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6. 合并财务报表的编制方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生

的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权时，子公司的资产、负债在合并财务报表中以购买日或合并日为基础进行计量。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价)，资本公积(资本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(a) 金融资产

本集团本年度的金融资产为可供出售金融资产和应收款项。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(i) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(ii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iii) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者**(3)** 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的借款列示为短期借款或应付短期债券；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款或应付债券。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，计提坏账准备。 单项金额超过人民币 5,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

一般信用组合	个别分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一般信用组合		

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

存货包括原材料、产成品、低值易耗品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低计量。

工程施工金额根据已发生的合同成本，加上利润或减去已确认亏损和已结算金额，按照单项合同计算确定。当余额为正时，确认为资产；当余额为负时，确认为负债。

除工程施工外，原材料、产成品和低值易耗品的成本按照加权平均法确定。产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	40至50年	5%	1.9%-2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输车辆及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0-5	1.9-10
机器设备	年限平均法	10-20	0-5	4.8-10
运输车辆及其他	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20

建筑物包括厂房和铺设的管网，预计使用年限为 25 年。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、特许经营权、专有技术及软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限25至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 特许经营权

如附注一(a)及(e)中所述，在特定时期内(“特许经营期间”)，本集团与政府机构或其下属公司合作，从事开发、融资、营运及维护公共服务(“特许经营服务”)设施。本集团可以根据合作协议中的条款运营此设施并提供特许经营服务，并在特许经营期结束时将该等设施移交给政府机构。

《特许经营服务协议》约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整机制，以订明本集团执行的特许经营服务。特许经营服务协议属于企业会计准则解释第2号的适用范围，因此特许经营安排下的资产可列作无形资产或金融资产。如果经营者取得权利(特许权)向公共服务使用者收费，则将资产列作无形资产；如由授权当局无条件支付或保证最低收费部分，则列作金融资产。本集团将特许经营服务的相关权利确认为无形资产—特许经营权，并根据特许经营期限以直线法按照25至30年平均摊销。

(c) 专有技术及软件

单独购入的专有技术及软件按历史成本列示。专有技术及软件有限定的可使用年限，并按成本减累计摊销后的净值列示。专有技术及软件的成本按直线法分摊至其估计可使用年限。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策**22. 长期资产减值**

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营公司、联营公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法**(3)、辞退福利的会计处理方法**

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在(i)本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和(ii)确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 污水处理服务及供冷供热服务收入

污水处理服务收入及供冷供热收入于提供服务时确认。

(b) 污水处理设施建设服务

如果建造的结果能够可靠估计，在资产负债表日收入和成本应参照合同完工的百分比计入当期损益。完工百分比通常按照已经发生的成本与合同预计总成本的比例确定。合同的变更、索赔及奖励，若能够可靠地计量，也应计入合同收入。

如果建造的结果不能可靠估计的，合同收入应按照最有可能收回的合同成本的金额确认。合同成本应按照当期发生的费用确认。当合同总成本有可能超过合同总收益，预计的损失应被确认为当期费用。

(c) 自来水及中水销售收入

自来水及中水销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，一般指自来水及中水已输送到客户时确认。

(d) 中水管道接驳收入

中水管道接驳收入于接驳完成，且中水可以输送到客户时确认。

(e) 委托运营收入

委托运营收入根据服务协议按照权责发生制进行确认。

(f) 经营租赁收入

经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

(g) 环保设备销售收入

环保设备销售收入主要是环保专利技术的科研成果转化，根据合同完成设备安装调试，经验收合格后进行确认。

(h) 利息收入

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

(i) 股利收入

股利收入在取得收取款项的权利时确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(a) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(b)本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键判断存在会导致下一会计年度资产和负债账面价值出现重大调整的重要风险：

(a)应收款项的减值

集团根据应收账款的可收回性评估坏账准备。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，计提坏账准备。在评估坏账准备时，本集团需要做出判断和估计。当会计估计发生变化时，应收账款账面价值和计入资产减值损失的坏账准备也随之变化。

(b)所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-13%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0% - 25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

本集团内享受所得税税收优惠的子公司信息如下：

子公司名称	2015 年度 所得税税率	享受优惠所得税税率原因
阜阳创业水务有限公司	0%	部分项目从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从 2014 年开始享受“三免三减半”税收优惠
贵州创业水务有限公司	15%	根据《贵州省国家税务局关于执行西部大开发税收优惠政策的通知》(黔国税函[2011]19 号)而享受的税收优惠
天津凯英科技发展有限公司	15%	从 2013 年开始享受高新技术企业税收优惠
天津中水有限公司	收入减按 90%计算应 纳税所得额	根据财税[2008]47 号文，企业自 2008 年 1 月 1 日起，符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	522	333
银行存款	1,984,724	819,759
其他货币资金		
合计	1,985,246	820,092
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(a) 一年内到期的项目保证金共计人民币 14,300 千元 (2014 年: 人民币 5,200 千元)。

(b) 列示于现金流量表的现金包括:

	合并	
	未经审计	已经审计
	2015 年 6月30日	2014 年 12月31日
货币资金	1,985,246	820,092
减: 受限银行存款	(14,300)	(5,200)
列示于现金流量表的现金	1,970,946	814,892

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	880	0
合计	880	0

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	887,818	81	7,169	0.81	880,649	2,404,369	94	7,169	0.3	2,397,200
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,641	19			213,641	165,914	6			165,914
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,101,459	/	7,169	/	1,094,290	2,570,283	/	7,169	/	2,563,114

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
排水公司(注释(i))	0	0	0	
天津市水务局(注释(ii))	795,693	0	0	
曲靖市城市供排水总公司	92,125	7,169	8%	截止2015年6月30日,本集团应收曲靖市城市供排水总公司的污水处理费及自来水费共计人民币92,125千元,其中账龄在2年以上部分约人民币16,539千元。管理层对于这部分应收账款按照个别分析的方法计提了坏账准备约人民币7,169千元。管理层将于2015年度继续积极推进与政府部门之间的沟通,催收上述款项,同时对其坏账风险进行

				及时的评估，并根据评估后的结果计提相应的坏账准备。
合计	887,818	7,169	/	/

- (i) 截至 2015 年 6 月 30 日止期间，本公司累计收到排水公司欠付的 2014 年度以前的污水处理服务费 18.9 亿元。
- (ii) 2014 年 2 月 18 日，天津市水务局、天津市建委与本公司签署了《天津市纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》，授予本公司纪庄子、咸阳路、东郊及北仓四座污水处理厂特许经营权。应收污水处理服务费对象由天津市排水公司变更为天津市水务局。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	212,441	0	0
1 年以内小计	212,441	0	0
1 至 2 年	0		
2 至 3 年	1,200	0	0
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	213,641	0	0

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
天津市水务局(注释 (i))	客户	795,693	1 年以内	72.24%
曲靖市城市供排水总公司	客户	63,383	1 年以内	5.75%
		12,203	1 至 2 年	1.11%
		9,644	2 至 3 年	0.88%
		6,895	3 年以上	0.63%
天津市交通运输委员会(注 释 (ii))	代理	38,840	1 年以内	3.53%
杭州市排水公司	客户	16,509	1 年以内	1.50%
天津城投	最终控股公司	15,325	1 年以内	1.39%
合计		958,492		87.03%

(i) 本公司应收天津市水务局的款项占本公司应收账款总额的 72%。

(ii) 自 2015 年起,由于政府机构调整,本公司道路收费业务的收费对象由天津市市政公路管理局变更为天津市交通运输委员会。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款分析如下:

	未经审计	已经审计
	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
天津城投	15,325	16,388

应收关联方的应收账款分析如下:

	与本集团关系	未经审计		已经审计	
		金额	占应收账款 总额的比例 (%)	金额	占应收账款 总额的比例

					(%)
天津城投	最终控股公司	15,325	1.39%	16,388	0.64%
天津乐城置业有限公司	受同一最终控股公司控制	12,070	1.09%	18,422	0.72%
天津地铁资源投资有限公司	受同一最终控股公司控制	4,094	0.37%	4,975	0.19%
天津城投城市资源经营有限公司	受同一最终控股公司控制	401	0.04%	401	0.02%
合计		31,890	2.89%	40,186	1.57%

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	81,617	60	54,987	52
1 至 2 年	44,164	33	48,348	45
2 至 3 年	9,473	7	3,077	3
3 年以上				
合计	135,254	100	106,412	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2015 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的预付款项人民币 53,637 千元(2014 年 12 月 31 日：人民币 51,425 千元)主要为中水管道接驳工程款。因为工程尚未竣工，相关款项尚未完成结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额（千元）	35,757	27%

其他说明

于 2015 年 6 月 30 日，预付款项余额中没有持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款 (2014 年 12 月 31 日：无)，并且没有预付本集团关联方的款项 (2014 年 12 月 31 日：无)

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,778	100	0	0	6,778	5,707	100	0	0	5,707
合计	6,778	/	0	/	6,778	5,707	/	0	/	5,707

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,714	0	0
1 年以内小计	1,714	0	0
1 至 2 年	1,738	0	0
2 至 3 年	1,422	0	0
3 年以上	1,904	0	0
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,778	0	0

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	2,718	2,840
其他	4,060	2,867
合计	6,778	5,707

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市建筑工程渣土管理站	监管部门	500	三到四年	7	
天津市建筑工程渣土管理站	监管部门	1,000	一年以内	15	
天津市青龙建筑安装工程有 限公司	其他	1,000	二到三年	15	
国家电网天津市电力公司	其他	480	一到两年	7	
天津市华水自来水建设有限 公司	其他	456	一年以内	7	
咸宁市城市排水管理处	其他	300	五年以上	4	
合计	/	3,736	/	55	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	9,382		9,382	9,597		9,597
在产品						
库存商品	2,588		2,588	2,644		2,644
周转材料	291		291	472		472
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,182		1,182	1,679		1,679
合计	13,443		13,443	14,392		14,392

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安国水务资产	53,230	58,124
其他	5,001	4,126
合计	58,231	62,250

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000		2,000	2,000		2,000
合计	2,000		2,000	2,000		2,000

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津北方人才港股份有限公司	2,000			2,000					6.1	
合计	2,000			2,000					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
道路特许经营权所产生的应收款项	322,804	0	322,804	326,147	0	326,147	
合计	322,804	0	322,804	326,147	0	326,147	/

道路特许经营权所产生应收款项指在特许经营期内以未来保证最低交通流量为基础按照实际利率法确定的摊余成本。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

天津国际机械有限公司	31,347	0	0	-2,987	0	0	0	0	0	28,360	
小计	31,347	0	0	-2,987	0	0	0	0	0	28,360	
合计	31,347	0	0	-2,987	0	0	0	0	0	28,360	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	137,374			137,374
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	137,374			137,374
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,438			32,438
2. 本期增加金额	1,836			1,836
(1) 计提或摊销	1,836			1,836
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,274			34,274
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	103,100		103,100
2. 期初账面价值	104,936		104,936

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

投资性房地产主要为本公司位于天津的办公室大楼用于对外出租部分所占的成本。根据本公司管理层估值，该办公室大楼用于对外出租部分于 2015 年 6 月 30 日的公允价值约为人民币 151 百万元(2014 年: 151 百万元)，其账面净值约为人民币 81 百万元。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 千元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	289,632	308,768	64,967	663,367
2. 本期增加金额		1,758	284	2,042
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
		1,758	284	2,042
3. 本期减少金额			32	32
(1) 处置或报废				
			32	32
4. 期末余额	289,632	310,526	65,219	665,377
二、累计折旧				
1. 期初余额	40,991	85,619	48,229	174,839
2. 本期增加金额	3,234	15,701	1,608	20,543
(1) 计提	3,234	15,701	1,608	20,543
3. 本期减少金额			29	29
(1) 处置或报废				

			29	29
4. 期末余额	44,225	101,320	49,808	195,353
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	245,407	209,206	15,411	470,024
2. 期初账面价值	248,641	223,149	16,738	488,528

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

(i) 本集团的所有房屋及建筑物均位于中国境内。

(ii) 截至2015年6月30日止6个月期间计入营业成本及管理费用的固定资产折旧费用分别为人民币19百万元及人民币3百万元 (2014年1至6月：人民币13百万元及人民币3百万元)。

(iii) 于2015年6月30日，固定资产、土地使用权和投资性房地产中包括账面价值约为人民币130百万元 (原价为人民币175百万元) 的外购资产 (2014年12月31日：账面价值人民币132百万元 (原价为人民币175百万元))，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。鉴于上述外购资产均依照相关合法协议进行，本公司管理层确信其产权转移不存在任何法律障碍，也不会产生重大的追加成本

(iv) 根据2014年2月18日天津市水务局、天津市建委与本公司签署的《天津市纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》，本公司以纪庄子、咸阳路、东郊及北仓四座污水处理厂的固定资产和无形资产—土地使用权换取无形资产—特许经营权。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东郊再生水厂设备提升优化工程	3,082		3,082	3,078		3,078
咸阳路再生水厂设备提升优化工程	634		634	634		634
其他项目	846		846	421		421
合计	4,562		4,562	4,133		4,133

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东郊再生水厂设备提升优化工程	3,853	3,078	4			3,082		80				自筹
咸阳路再生水厂设备提升优化工程	793	634				634		80				自筹
其他项目		421	425			846						自筹
合计	4,646	4,133	429			4,562	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	专有技术及电脑软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	17,841			7,204,909	11,321	7,234,071
2. 本期增加金额				41,014		41,014
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
				41,014		41,014
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,841			7,245,923	11,321	7,275,085
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,975			888,398	4,725	895,098
2. 本期增加金额	140			124,418	397	124,955
(1) 计提	140			124,418	397	124,955
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,115			1,012,816	5,122	1,020,053

三、减值准备						
1. 期初余额				17,010		17,010
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				17,010		17,010
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	15,726			6,216,097	6,199	6,238,022
2. 期初账面 价值	15,866			6,299,501	6,596	6,321,963

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

- (i) 于2015年6月30日，账面价值为人民币206百万元(原价为人民币302百万元) (2014年12月31日：账面价值为人民币211百万元(原价为人民币302百万元))的特许经营权，作为人民币87百万元长期借款(2014年12月31日：人民币97百万元)的抵押物。账面价值为人民币13百万元(原价为人民币19百万元) (2014年12月31日：账面价值为人民币13百万元(原价为人民币19百万元))的特许经营权，作为人民币10百万元长期借款(2014年12月31日：人民币10百万元)的抵押物。
- (ii) 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间新增特许经营权中无资本化的借款利息(2014 年度：无)。
- (iii) 特许经营权的剩余摊销年限为 14 至 29 年。
截至2015年6月30日止6个月期间计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为人民币126百万元及人民币45万元 (截至2014年6月30日止6个月期间：人民币125百万元及人民币50万元)。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	386,668	96,667	347,112	86,778
合计	386,668	96,667	347,112	86,778

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		23,910
可抵扣亏损	81,153	90,660
合计	81,153	114,570

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		16,475	
2016	27,553	27,553	
2017	18,204	18,204	
2018	10,372	10,372	
2019	18,056	18,056	
2020	6,968		
合计	81,153	90,660	/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	6,738	8,461
合计	6,738	8,461

其他说明：
_____**31、短期借款**适用 不适用**(1). 短期借款分类**

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	0	50,000
合计	0	50,000

短期借款分类的说明：

借款来自中国邮政储蓄银行

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明
_____**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
污水处理厂运营费及自来水项目源水费等	75,840	54,319
合计	75,840	54,319

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

于 2015 年 6 月 30 日，应付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项（2014 年 12 月 31 日：无），并且无本集团关联方的应付款项（2014 年 12 月 31 日：无）。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收中水管道接驳费	797,885	762,622
预收供热服务费	2,728	5,752
预收汉沽项目款	2,767	3,267
其他	6,446	4,549
合计	809,826	776,190

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收中水管道接驳服务项目等	619,294	项目尚未完成
合计	619,294	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

于 2015 年 6 月 30 日，预收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项（2014 年 12 月 31 日：无），并且无本集团关联方的预收款项（2014 年 12 月 31 日：无）

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,650	118,114	119,145	12,619
二、离职后福利-设定提存计划				

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,650	118,114	119,145	12,619

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,061	80,919	85,933	3,047
二、职工福利费	0	1,980	1,975	5
三、社会保险费	245	22,111	19,122	3,234
其中:医疗保险费	73	6,414	6,437	50
基本养老保险费	146	14,311	11,287	3,170
失业保险费	17	635	645	7
工伤保险费	4	324	325	3
生育保险费	5	427	428	4
四、住房公积金	280	10,567	10,546	301
五、工会经费和职工教育经费	5,064	2,537	1,569	6,032
合计	13,650	118,114	119,145	12,619

(3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

其他说明:

于2015年6月30日,应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款

(a) 各董事的薪酬如下:

截至2015年6月30日止6个月期间,每名董事的薪酬如下:

	费用	薪酬及其它报酬	总计
执行董事:			
刘玉军	0	139	139
林文波(注释(i))	0	432	432
付亚娜	0	346	346
曹硕	0	303	303
张文辉	0	293	293
非执行董事:			
李洁英	110	0	110
高宗泽	110	0	110
管一民	110	0	110
安品东	0	0	0
陈银杏	0	0	0

	330	1,513	1,843

(i) 执行董事同时也是总经理。

截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间，每名董事的薪酬如下：

	费用	薪酬及其它报酬	总计
执行董事：			
张文辉	63	422	485
林文波(注释(i))	42	452	494
付亚娜	42	378	420
时振娟	42	388	430
非执行董事：			
谢荣	64	0	64
邸晓峰	64	0	64
李洁英	110	0	110
高宗泽	46	0	46
管一民	46	0	46
安品东	42	0	42
陈银杏	42	0	42
	603	1,640	2,243

(i) 执行董事同时也是总经理。

38、 应交税费

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,495	674
营业税	2,865	2,724
企业所得税	18,564	21,990
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	3,789	1,012
合计	26,713	26,400

其他说明：

39、 应付利息

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	122,243	60,337

合计	122,243	60,337
----	---------	--------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付建设成本	365,884	493,812
应付购买固定资产和特许经营权款项	13,892	22,745
应付债券利息(注释六 16(c))	31,915	28,098
应付子公司款项	0	0
其他	94,539	121,778
合计	506,230	666,433

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付升级改造工程款和质保金等	84,391	款项尚未结清
合计	84,391	/

其他说明

于 2015 年 6 月 30 日，其他应付款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2014 年 12 月 31 日：无)。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	501,500	281,330
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	22,076	22,891
合计	523,576	304,221

其他说明：

44、其他流动负债

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中水厂建设国债转贷资金一	3,182	3,182

年内到期部分(注释 (i))		
其他	257	1,069
合计	3,439	4,251

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明:

- (i) 天津中水有限公司取得的天津市政局之应付借款为 2003 年中水厂建设专项资金。此借款从 2007 年起分 11 年平均偿还, 于 2016 年到期的短期部分约为人民币 3 百万元 (2014 年: 人民币 3 百万元)。借款年利率为 1 年期存款利率上浮 0.3 个百分点

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	74,500	85,000
保证借款	586,816	753,716
信用借款	297,500	725,850
合计	958,816	1,564,566

长期借款分类的说明:

按照一年内到期的长期银行借款条件汇总如下:

	注释	未经审计 2015 年 6月30日	已经审计 2014 年 12月31日
抵押借款	(i)	22,000	22,000
保证借款	(iii)	250,400	190,830
信用借款		229,100	68,500
合计		501,500	281,330

按照一年以上到期的长期银行借款条件汇总如下:

	注释	未经审计 2015 年	已经审计 2014 年

		6月30日	12月31日
抵押借款	(ii)	74,500	85,000
保证借款	(iv)	586,816	753,716
信用借款		297,500	725,850
合计		958,816	1,564,566

- (i) 于2015年6月30日，一年以内到期银行抵押借款人民币22百万元(2014年12月31日：人民币22百万元)，系由自来水特许经营权和污水处理特许经营权作抵押(附注六 12(a))。
- (ii) 于2015年6月30日，一年以上到期银行抵押借款人民币75百万元(2014年12月31日：人民币85百万元)，其中人民币65百万元(2014年12月31日：人民币75百万元)系由自来水特许经营权和污水处理特许经营权作抵押(附注六 12(a))；其余人民币10百万元(2014年12月31日：人民币10百万元)以宝应创业水务有限公司的特许经营权作为抵押。
- (iii) 于2015年6月30日，一年以内到期银行保证借款人民币226百万元(2014年12月31日：人民币167百万元)由本公司为子公司提供担保，人民币24百万元(2014年12月31日：人民币24百万元)由天津城投为本公司的子公司西安创业水务有限公司提供担保(附注九 5(b))。
- (iv) 于2015年6月30日，一年以上到期银行保证借款人民币374百万元(2014年12月31日：人民币529百万元)由本公司为子公司提供担保，人民币213百万元(2014年12月31日：人民币225百万元)由天津城投为本公司的子公司西安创业水务有限公司提供担保(附注九 5(b))。
- (v) 于2015年6月30日，长期借款的年利率区间为5.31%至7.53%(2014年12月31日5.54%至7.53%)。
- (vi) 长期银行借款的到期日分析如下：

	未经审计	已经审计
	2015年 6月30日	2014年 12月31日
一年以内	501,500	281,330
一到二年	444,184	783,530
二到五年	402,032	633,236
五年以上	112,600	147,800
合计	1,460,316	1,845,896

- (vii) 金额前五名的一年内到期的长期银行借款：

					未经审计	已经审计
	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2015年 6月30日	2014年 12月31日
天津农商银行	2013-01-14	2016-01-03	人民币	6.15%	96,000	2,000
中国工商银行	2014-05-16	2016-06-15	人民币	5.78%	50,000	0
渤海银行	2014-04-11	2016-04-10	人民币	6.04%	37,500	12,500
中国工商银行	2006-11-23	2015-11-21	人民币	5.54%	30,000	30,000
中国工商银行	2008-01-31	2016-06-21	人民币	5.54%	26,200	22,400
合计					239,700	66,900

- (viii) 金额前五名的一年以上到期的长期银行借款：

					未经审计	已经审计
--	--	--	--	--	------	------

	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
中国建设银行	2008-09-28	2022-09-27	人民币	6.23%	213,000	225,000
中国建设银行	2014-01-26	2017-01-26	人民币	6.30%	95,000	96,000
国家开发银行	2009-10-12	2019-10-11	人民币	6.15%	76,000	101,000
中国建设银行	2006-05-26	2018-05-25	人民币	5.65%	65,000	75,000
招商银行	2014-11-07	2017-05-14	人民币	6.33%	48,500	49,000
					497,500	546,000

(ix) 按照合同规定的利息变动期间披露银行借款如下：

	未经审计	已经审计
	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
6 个月及以内	0	99,000
6 至 12 个月	1,460,316	1,746,896
合计	1,460,316	1,845,896

(x) 截至 2015 年 6 月 30 日，本集团有如下未使用的银行授信额度：

	未经审计	已经审计
	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内到期的浮动利率	0	0
1 年以上到期的浮动利率	621,000	964,000
合计	621,000	964,000

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本金	1,400,000	1,400,000
发行费用	-8,942	-11,025
合计	1,391,058	1,388,975

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

中期融资 券 I (注 释 (i))	700,000	2011-11-16	5 年	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
中期融资 券 II (注 释 (ii))	700,000	2013-05-29	5 年	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
合计	/	/	/	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

其他说明:

债券之应计利息分析如下:

	已经审计			未经审计
	2014 年 12 月 31 日	本期计提	本期支付	2015 年 6 月 30 日
中期融资券 I (注释 (i))	7,747	23,049	0	30,796
中期融资券 II (注释 (ii))	20,351	18,918	(38,150)	1,119
合计	28,098	41,967	(38,150)	31,915

- (i) 本公司于2011年11月16日在中国银行间市场交易商协会发行面值为人民币7亿元的公司债券。此债券期限5年，按6.64%的固定年利率计息并于每年付息一次。债券本金将于到期日一次偿还。
- (ii) 本公司于2013年5月29日在中国银行间市场交易商协会发行面值为人民币7亿元的公司债券。此债券期限5年，按5.45%的固定年利率计息并于每年付息一次。债券本金将于到期日一次偿还。

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付资产收购款	285,345	280,413
合计	285,345	280,413

其他说明:

	未经审计			已经审计		
	——2015 年 6 月 30 日——			——2014 年 12 月 31 日——		
	应付金额	未确认 融资费用	合计	应付金额	未确认 融资费用	合计

应付资产收购款	467,426	(187,013)	280,413	488,144	(202,799)	285,345
---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------

(i) 长期应付款有关信息如下：

	到期日	初始金额	实际利率	期末余额	一年内到期金额
排水公司	至 2041 年 3 月 20 日	430,314	5.94%	258,337	22,076

应付排水公司款项为本集团收购其污水处理资产截止2015年6月30日应支付的金额扣除未确认融资费用后的余额。

根据本集团与排水公司签订的《关于海河流域天津污水处理工程项目、北仓污水处理项目外资银行贷款形成的资产转让协议》（「转让协议」），排水公司已将其利用外资贷款形成的资产转让予本公司。转让对价首付款为人民币 261 百万元，余额将在未来年限内按照外资贷款约定的还款计划以实际还款时汇率折算的等值人民币向排水公司支付相应款项。长期应付款初始确认的公允价值根据现金流量以 5.94%利率折现计算。

(ii) 长期应付款的应付金额(包含利息)由下列币种组成：

	未经审计	已经审计
	2015 年	2014 年
	6 月 30 日	12 月 31 日
日元	336,247	352,902
美元	131,179	135,242
合计	467,426	488,144

以美元计价的长期应付款的利率为 6 月期伦敦同业拆借利率上浮 0.6%；以日元计价的应付款的利率为固定利率，年利率分别为 1%和 1.55%。

(iii) 长期应付款到期日分析如下表所示。于2015年6月30日，上述长期应付款中于1年内到期部分人民币22百万元已作为流动负债列示。

	未经审计	已经审计
	2015 年	2014 年
	6 月 30 日	12 月 31 日
一年以内	22,076	22,891
一到二年	22,047	22,047
二到五年	61,828	61,828
五年以上	174,463	178,579
合计	280,414	285,345

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,209,201	5,215	8,048	1,206,368	
合计	1,209,201	5,215	8,048	1,206,368	/

涉及政府补助的项目：

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	拆迁支出(注释(i))	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
咸阳路污水处理厂升级改造项目	68,531	0	0	0	68,531	与资产相关
东郊污水处理厂升级改造项目	48,088	0	0	0	48,088	与资产相关
津沽污水处理厂	805,069	0	-7,149	0	797,920	与资产相关
东郊再生水项目	23,781	0	0	-338	23,443	与资产相关
北辰再生水项目	20,212	0	0	-263	19,949	与资产相关
供热供冷工程项目	95,947	0	0	0	95,947	与资产相关
咸阳路再生水项目	14,341	0	0	0	14,341	与资产相关
津沽再生水厂	121,820	0	0	0	121,820	与资产相关
北石桥污水处理厂升级改造项目	7,605	5,205	0	0	12,810	与资产相关
其他	3,807	10	0	-298	3,519	与收益相关

合计	1,209,201	5,215	-7,149	-899	1,206,368	/

其他说明：

- (i) 纪庄子污水处理厂拆除过程中发生的相关费用冲减相关的政府补助

52、其他非流动负债

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供冷补偿款(注释 (i))	46,000	46,000
中水厂国债转贷资金(注释 (ii))	6,364	7,727
合计	52,364	53,727

其他说明：

- (i) 天津佳源兴创新能源科技有限公司2013年取得的天津市建委之供冷补偿款，作为在特许经营期内降低供冷服务单价的补偿，将在特许经营期内分期确认为收入。
- (ii) 天津中水有限公司取得的天津市政局之应付借款为2003年中水厂建设专项资金。此借款从2007年起分11年平均偿还，于2016年到期的短期部分约为人民币3百万元 (2014年：人民币3百万元)。借款年利率为1年期存款利率上浮0.3个百分点。

53、股本

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,427,228						1,427,228

其他说明：

本公司的法定、已发行及缴足股本的变动表如下。所有本公司的股份均为每股面值人民币1元的普通股。

	A股流通股份	H股流通股份	合计
2014年12月31日及2015年6月30日	1,087,228	340,000	1,427,228

A 股指在上海证券交易所上市的股份，H 股指在香港联合交易所上市的股份。所有 A 股和 H 股在各方面均享有同等权益

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价以及由于购买少数股东股权而进行的调整	382,311			382,311
合计	382,311			382,311

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、营业收入和营业成本

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	879,436	478,393	793,398	441,322
其他业务	78,543	58,450	68,371	45,923
合计	957,979	536,843	861,769	487,245

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按提供劳务类型分析如下：

	合并			
	未经审计		未经审计	
	截至2015年6月30日止6个月		截至2014年6月30日止6个月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
污水处理及污水处理厂建设收入	671,376	354,940	607,076	327,428
中水处理及中水配套工程	91,900	58,247	86,496	55,420
供热及供冷服务	29,736	19,382	25,752	19,518
自来水处理	31,633	22,324	30,639	25,321
科研成果转化	20,007	14,767	8,914	7,550
其他	34,784	8,733	34,521	6,085
合计	879,436	478,393	793,398	441,322

按地区分析如下：

	合并			
	未经审计		未经审计	
	截至2015年6月30日止6个月		截至2014年6月30日止6个月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

天津地区	603,400	286,677	535,071	266,393
杭州地区	86,676	61,904	75,412	51,657
西安地区	39,276	31,825	40,523	29,924
曲靖地区	50,248	34,272	50,452	32,699
其他地区	99,836	63,715	91,940	60,649
合计	879,436	478,393	793,398	441,322

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	合并			
	未经审计		未经审计	
	截至2015年6月30日止6个月		截至2014年6月30日止6个月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
委托运营收入	56,352	49,697	43,405	37,832
技术服务费	14,026	3,613	15,569	2,872
租金	4,117	2,420	3,979	2,020
其他	4,048	2,720	5,418	3,199
合计	78,543	58,450	68,371	45,923

(c) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户营业收入的总额为人民币618百万元(截至2014年6月30日止6个月期间：人民币585百万元)，占本集团全部营业收入的比例为64%(截至2014年6月30日止6个月期间：69%)，具体情况如下：

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
天津市水务局(注释(i))	422,786	44
杭州市排水有限公司	86,963	9
曲靖市城市供排水总公司	39,277	4
西安市城市基础设施建设投资集团有限公司	35,332	4
天津市交通运输委员会	33,513	3
合计	617,871	64

58、营业税金及附加

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,322	6,916
城市维护建设税	691	626
教育费附加	557	515
合计	8,570	8,057

其他说明：

59、销售费用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	1,227	0
差旅会务、交通及业务招待费	36	0
折旧费用	13	0
办公费	10	0
咨询服务费	335	0
其他	158	0
合计	1,779	0

其他说明：

60、管理费用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	35,803	37,255
差旅会务、交通及业务招待费	1,971	2,360
税金(其他税费)	3,943	3,737
折旧费用	2,552	2,869
摊销费用	447	504
审计费	2,100	2,100
董秘经费	447	829
维修及保养费用	1,176	1,578
办公费	1,095	1,148
动力燃气费	504	749
咨询服务费	2,581	1,280
其他	1,835	2,037
合计	54,454	56,446

其他说明：

61、财务费用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出净额	112,169	115,695
减：利息收入	-11,779	-9,120
汇兑损益(注释(i))	-5,412	-3,906
其他	2,641	2,847
合计	97,619	105,516

其他说明：

(i) 以日元及美元计价的长期应付款确认的汇兑收益约人民币 5 百万元(截至 2014 年 6 月 30 止 6 个月期间: 汇兑收益约人民币 4 百万元)。

62、资产减值损失

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
十四、其他	0	6,900
合计	0	6,900

其他说明:

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、投资收益

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,987	540
合计	-2,987	540

其他说明:

65、营业外收入

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12	28	12
其中: 固定资产处置利得	12	28	12
无形资产处置利得	0	0	0
政府补助	899	2,643	899
其他	1,199	176	1,199
合计	2,110	2,847	2,110

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东郊再生水项目	338	338	与资产相关

北辰再生水项目	263	263	与资产相关
其他	298	2,042	与收益相关
合计	899	2,643	/

其他说明：

66、营业外支出

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1	615	1
其中：固定资产处置损失	1	615	1
其他	87	75	87
合计	88	690	88

其他说明：

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,298	40,237
递延所得税费用	9,889	12,735
合计	71,187	52,972

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	257,749
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,437
子公司适用不同税率的影响	-575
非应税收入的影响	-1,895
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,810
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-332
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,742
所得税费用	71,187

其他说明：

68、其他综合收益

详见附注

69、其他综合收益适用 不适用**70、专项储备**适用 不适用**71、盈余公积**

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	395,063	0	0	395,063
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	395,063			395,063

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

72、未分配利润

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,965,882	1,793,699
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,965,882	1,793,699
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,435	143,957
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,906	114,178
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,047,411	1,823,478

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

本公司于2015年5月22日召开的股东大会通过决议，截至2014年12月31日止年度之股利以截至2015

年7月16日止之总股本14.27亿股为基数，每10股派发现金股利人民币0.7元(含税)予股东，共计约人民币1亿元(2014年：每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)予股东，共计人民币1.14亿元)。

本公司董事会于截止2015年6月30日止六个月期间无建议派发中期股息(2014年6月30日：无)

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	6,235	9,799
收回的项目投标保证金	4,009	1,932
收到的补贴款项	5,281	2,643
待付污泥厂代建费	27,789	82,000
收到的工程款押金	14,225	55,638
其他	3,022	1,230
合计	60,561	153,242

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、会务及业务招待费	1,213	861
董秘经费	447	829
咨询服务费	4,562	880
维修及保养费用	1,134	1,578
保证金及押金	4,065	0
其他	80,016	372
合计	91,437	4,520

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的土地整理储备补偿款	0	300,000
合计	0	300,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

津沽污水处理厂和再生水厂工程已在2014年内建设完成。截止2014年12月31日，本集团已收到土地整理储备补偿款总计人民币16亿元。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的受限保证金	15,010	0
合计	15,010	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	186,562	147,330
加：资产减值准备	0	6,900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,379	18,675
无形资产摊销	124,955	125,074
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11	587
财务费用（收益以“-”号填列）	106,757	111,789
投资损失（收益以“-”号填列）	2,987	-540
递延收益摊销	899	2,594
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,889	12,733
存货的减少（增加以“-”号填列）	949	39,655
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,399,296	-42,655
经营性应付项目的增加（减少以	98,035	-38,631

“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	1,952,697	383,511
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,970,946	1,057,240
减: 现金的期初余额	814,892	994,982
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,156,054	62,258

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,970,946	814,892
其中: 库存现金	522	333
可随时用于支付的银行存款	1,970,424	814,559

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,300	一年内到期的项目保证金
合计	14,300	/

其他说明:

77、 外币货币性项目

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
曲靖创业水务有限公司	曲靖	曲靖	污水处理、自来水供水	87		权益投资
贵州创业水务有限公司	贵州	贵州	污水处理	95		权益投资
宝应创业水务有限责任公司	宝应	宝应	污水处理	70		权益投资
杭州天创水务有限公司	杭州	杭州	污水处理	70		权益投资
天津创业建材有限公司	天津	天津	新型建筑材料的制造及销售	71		权益投资
阜阳创业水务有限公司	阜阳	阜阳	污水处理	100		权益投资
天津创业环保(香港)有限公司	香港	香港	污水处理	100		权益投资
文登创业水务有限公司	文登	文登	污水处理	100		权益投资
天津静海创业水务有限公司	天津	天津	污水处理	100		权益投资
天津中水有限公司	天津	天津	中水生产销售、中水设施开发建设、中水技术咨询	100		权益投资
西安创业水务有限公司	西安	西安	污水处理	100		权益投资
天津凯英科技发展有限公司	天津	天津	环境工程治理、技术咨询等	100		权益投资
安国创业水务有限	安国	安国	城区供水、排水, 污水	100		权益投资

公司			处理			
武汉天创环保有限公司	武汉	武汉	污水处理和自来水供水	100		权益投资
天津创环水务有限公司	天津	天津	污水处理	100		权益投资
天津子创工程投资有限公司	天津	天津	工程项目投资	100		权益投资
天津津宁创环水务有限公司	天津	天津	污水处理	100		权益投资
天津佳源兴创新能源科技有限公司	天津	天津	节能环保、系能源技术开发、咨询、服务、转让, 物业管理服务	100		权益投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州天创水务有限公司	30	3,289	0	109,492
曲靖创业水务有限公司	13	1,056	0	30,592

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州公司	59,139	616,491	675,630	164,282	151,888	316,170	45,483	641,176	686,659	99,746	232,903	332,649
曲靖公司	93,241	311,863	405,104	66,224	120,595	186,819	76,388	325,004	401,392	55,876	130,232	186,108

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州公司	86,676	11,610	11,610	33,745	75,524	5,239	5,239	35,357
曲靖公司	51,345	8,660	8,660	16,567	51,406	8,729	8,729	-13,573

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

上述信息为集团内各企业之间相互抵销前的金额。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	

--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津国际机械有限公司	天津	天津	其业务范围为阀门及驱动装置、换热器及机组、环保设备、通用机械设备的研发、生产、销售、安装等。	27.50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				

非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	572,175		543,312	
非流动资产	186,718		190,715	
资产合计	758,893		734,027	
流动负债	592,824		560,181	
非流动负债	0		0	
负债合计	592,824		560,181	
少数股东权益	64,718		60,809	
归属于母公司股东权益	101,351		113,037	
按持股比例计算的净资产份额	45,669		47,808	
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	28,360		31,347	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,001,416		1,209,036	
净利润	-10,985		3,463	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-10,985		3,463	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营生活会面临各种金融风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(a) 市场风险:

(i) 外汇风险:

本集团各子公司的经营及客户均位于中国境内，其大部分运营资产及交易均采用人民币结算，且本集团所有借款均以人民币计价，因此本集团无重大汇率风险。本集团的唯一外汇风险来自于长期应付款，该长期应付款系因本公司与排水公司签订购买外资银行贷款形成的资产转让协议而产生，并主要涉及美元和日元。

于2015年6月30日，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约4百万元(2014年6月30日：4百万元)。于2015年6月30日，如果人民币对日元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约7百万元(2014年6月30日：8百万元)。

(ii) 利率风险:

本集团的利率风险主要来自借款和长期应付款。

本集团拥有借款和长期应付款。浮动利率的借款和长期应付款令本集团承受现金流量利率风险，而固定利率的借款和长期应付款令本集团承受公允价值利率风险。

以下表格反映了本集团及本公司的利率风险。包含在以下表格中的资产及负债为账面价值，以到期日分类。

	合并				公司			
	固定利率	浮动利率	无息	合计	固定利率	浮动利率		合计
2015年6月30日(未经审计)								
资产								
现金及银行余额	14,300	1,970,946	—	1,985,246	2,500	1,449,206		1,451,706
长期应收款	322,804	—	—	322,804	322,804	—		322,804
负债								
流动借款	—	504,682	257	504,939	—	229,100		229,100
非流动借款	—	958,816	—	958,816	—	297,500		297,500
其他非流动负债	—	6,364	—	6,364	—	—		—
一年内到期的长期应付款	14,267	7,809	—	22,076	14,267	7,809		22,076
长期应付款	171,019	87,318	—	258,337	171,019	87,042		258,061
应付债券	1,391,058	—	—	1,391,058	1,391,058	—		1,391,058
2014年12月31日(已经审计)								
资产								
现金及银行余额	5,200	814,892	—	820,092	2,500	292,731		295,231
长期应收款	326,147	—	—	326,147	326,147	—		326,147
负债								
流动借款	—	334,512	1,069	335,581	—	118,500		118,500
非流动借款	—	1,564,566	—	1,564,566	—	725,850		725,850
其他非流动负债	—	7,727	—	7,727	—	—		—
一年内到期的长期应付款	15,136	7,755	—	22,891	15,136	7,755		22,891
长期应付款	175,274	87,180	—	262,454	175,274	87,180		262,454
应付债券	1,388,975	—	—	1,388,975	1,388,975	—		1,388,975

于2015年6月30日，假若银行借款利率升高 / 降低了1%，而所有其他因素维持不变，则该年度的净利润会降低 / 升高人民币7百万元(2014年6月30日：人民币7百万元)。

本集团亦考虑利用再融资、现有借款的展期及其他可行的融资等方案分析其利率风险。

(b) 信用风险：

信用风险来自货币资金，亦有来自客户的信用风险。

本集团对银行存款的信用风险管理，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对应收账款信用风险，是集中于少数客户，所有这些客户都是中国政府背景的机构。因此，管理层认为风险是有限的。

本公司的最大信用风险包括其金融资产的账面价值，以及已知为其子公司提供的财务担保合同。于2015年6月30日，本公司已为子公司的银行借款额度作出担保约人民币903百万元

(2014 年：人民币 1,004 百万元)。其中，人民币 593 百万元的借款已由子公司提款。管理层认为子公司能以各种财政财力来承担自己的义务。

(c) 流动风险：

现金流量预测是在集团的经营主体执行，并由集团财务汇总。集团财务监控集团流动资金需求的滚动预测，确保有足够资金应付经营需要，但同时经常维持充足的未提取承诺借款额度，以使集团不违反其任何借款限额或条款。此等预测考虑了集团债务融资计划、条款遵从、符合内部资产负债表比率目标，及外部的监管或法例规定。

本集团的金融资产及负债(包含利息)按照相关的到期组别，在其资产负债表日至到期日的剩余时间分析，其合约性未贴现的现金流量如下：

	1年以内	1年到2年	2年到5年	5年以上	合计	账面价值
于2015年6月30日(未经审计)						
长期银行借款	(577,058)	(490,205)	(460,803)	(120,681)	(1,648,747)	(1,460,316)
长期应付款	(23,425)	(23,942)	(75,631)	(602,764)	(725,762)	(280,413)
其他负债	(3,497)	(3,392)	(3,444)	—	(10,333)	(9,545)
应付账款及其他应付款	(582,070)	—	—	—	(582,070)	(582,070)
长期债券	(84,630)	(784,630)	(738,150)	—	(1,607,410)	(1,391,058)
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
于2014年12月31日(已经审计)						
长期银行借款	(390,885)	(858,878)	(722,747)	(157,455)	(2,129,965)	(1,845,896)
长期应付款	(23,595)	(24,079)	(75,807)	(364,661)	(488,142)	(285,345)
其他负债	(3,542)	(3,437)	(4,920)	—	(11,899)	(10,909)
应付账款及其他应付款	(720,752)	—	—	—	(720,752)	(720,752)
短期借款	(52,940)	—	—	—	(52,940)	(50,000)
长期债券	(84,630)	(784,630)	(776,300)	—	(1,645,560)	(1,388,975)
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(d) 资本风险管理

本集团资本管理政策的目标是保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益关系者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付予股东的股利数额、向股东退还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

与同行业内其他公司一样，本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括集团的短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款、其他非流动负债-国债转债资金及其他)减去现金和现金等价物。总资本为权益(如合并资产负债表所列)加债务净额。

本集团的策略为致力将负债比率维持在60%以下。本集团负债比率如下：

	未经审计	已经审计
	2015年 6月30日	2014年 12月31日

总借款	3,141,589	3,582,194
短期借款	—	50,000
长期借款	1,460,316	1,845,896
应付债券	1,391,058	1,388,975
长期应付款	280,413	285,345
其他非流动负债-国债转债资金及其他	9,802	11,978
减：现金	(1,970,946)	(814,892)
债务净额	1,170,643	2,767,302
总权益	4,425,636	4,337,980
总资本	5,596,279	7,105,282
负债比率	21%	40%

截至2015年6月30日止6个月期间，由于本期收到了天津市排水公司欠付的以前年度污水处理服务费人民币18.9亿元，并偿还了部分贷款，因此本集团负债比率大幅降低。

(e) 公允价值估计

长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津市政投资有限公司	天津市	市政基础设施的开发建设及经营管理	1,820,000 千元	50.14	50.14

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津城市基础设施建设投资集团有限公司

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	集团兄弟公司
天津环境建设投资有限公司	集团兄弟公司
天津乐城置业有限公司	集团兄弟公司
天津城投城市资源经营有限公司	集团兄弟公司
天津地铁资源投资有限公司	集团兄弟公司
天津城投建设工程管理咨询有限公司	集团兄弟公司
天津市海河建设发展投资有限公司	集团兄弟公司
天津机电进出口有限公司	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津机电进出口有限公司	采购设备	17,520	44,029

出售商品/提供劳务情况表

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津城投	委托运营收入	30,099	29,098
天津乐城置业有限公司	供热/供冷收入	16,503	12,209
天津地铁资源投资有限公司	供热/供冷收入	1,986	1,173
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	项目看管收入	365	780
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	建设项目管理收入	250	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团向关联方提供的委托运营服务参考市场价格经双方商议后确定；向关联方提供的供冷供热服务以政府颁布的市场参考价格作为定价基础。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津城投	237,000	2008-9-28	2022-09-27	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,701	6,202

(8). 其他关联交易

与其他中国国有企业间的交易及往来余额

目前本集团运营所处的经济环境，直接或间接由中国政府拥有或控股的企业(以下统称为“国有企业”)占主导地位。

本年度，本集团与这些国有企业的重大交易主要包括污水处理、相关设施的建设管理、污水处理厂及再生水厂委托运营服务、中水和自来水供水以及供热供冷服务。本年末，本集团的现金及银行存款结余及借款主要存放/取自国有银行。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	天津城投	15,325	0	16,388	0
应收账款	天津乐城置业有限公司	12,070	0	18,422	0
应收账款	天津地铁资源投资有限公司	4,094	0	4,975	0
应收账款	天津城投城市资源经营有限公司	401	0	401	0

应收关联方款项主要来自日常交易，并在交易日期起后一年内支付。应收款并无抵押且无利息。应收关联方款项并未计提准备。

(2). 应付项目

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津机电进出口有限公司	6,107	3,221

应付关联方款项主要来自购货交易，并在采购完成后一年内到期支付。应付款项并无利息。

7、关联方承诺

	未经审计	已经审计
接受担保	2015年6月30日	2014年12月31日
天津城投	237,000千元	249,000千元

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

	已签约未拨备		已批准未签约	
	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2015年 6月30日	2014年 12月31日
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
污水处理厂项目：				
— 邓家村及北石桥污水厂升级改造	92	110	11	14
— 小河污水处理厂升级改造	6	11	2	16
— 文登污水处理厂升级改造	1	1	8	10
— 杭州污水厂提标改造工程	—	—	427	—
— 颍南污水厂升级改造目	—	—	—	1
	99	122	448	41

(2) 前期承诺履行情况

本集团2014年12月31日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团从提供服务和地区两个角度考虑经营。从提供服务角度,管理层评估污水处理及污水处理厂建设、中水处理及管道接驳、供热供冷和自来水供水的业绩。污水处理及污水处理厂建设服务进一步按地区基准(天津厂、杭州厂和其他地区)评估。

(2). 报告分部的财务信息

单位:千元 币种:人民币

(a) 截至2015年6月30日止6个月及2015年6月30日(未经审计)分部信息列示如下:

	污水处理及污水处理厂建设			中水	供热供冷	自来水	科研成果转化	其他分部	合并
	天津	杭州	其他						
对外交易收入	426,973	86,676	157,727	91,900	29,736	31,633	20,007	113,327	957,979
营业成本	(200,026)	(54,133)	(100,782)	(58,247)	(19,382)	(22,324)	(14,767)	(67,182)	(536,843)
利息收入	2,838	199	847	2,208	38	4	46	5,599	11,779
利息费用	(78,230)	(7,098)	(20,765)	(153)	(3,855)	(1,932)	—	(136)	(112,169)
对联营企业的投资亏损	—	—	—	—	—	—	—	(2,987)	(2,987)
折旧费和摊销费	(64,594)	(18,234)	(32,193)	(18,158)	(7,183)	(4,815)	(260)	(1,897)	(147,334)
利润总额	140,784	14,408	28,473	27,660	5,481	5,556	1,989	33,398	257,749
所得税费用	(42,542)	(2,798)	(5,721)	(4,835)	(2,009)	(1,618)	(473)	(11,191)	(71,187)
净利润	98,242	11,610	22,752	22,825	3,472	3,938	1,516	22,207	186,562
资产总额	5,665,609	673,933	1,840,097	1,311,120	372,380	223,188	43,281	340,124	10,469,732
负债总额	3,513,449	223,170	678,231	1,026,131	275,928	80,929	16,203	230,055	6,044,096

长期股权投资	—	—	—	—	—	—	—	28,360	28,360
长期股权投资以外其他非流动资产增加	79	—	3	324	43	—	1,623	399	2,471

(b) 截至2014年6月30日止6个月及2014年6月30日(未经审计)分部信息列示如下:

	污水处理及污水处理厂建设			中水	供热供冷	自来水	科研成果转化	其他分部	合并
	天津	杭州	其他						
对外交易收入(附注六22)	373,284	75,412	158,380	86,496	25,752	30,639	8,914	102,892	861,769
营业成本	(183,225)	(51,657)	(92,546)	(55,420)	(19,518)	(25,321)	(7,550)	(52,008)	(487,245)
利息收入	645	288	918	2,337	52	6	27	4,847	9,120
利息费用	(72,735)	(10,525)	(24,314)	(227)	(4,246)	(3,648)	—	—	(115,695)
对联营企业的投资收益	—	—	—	—	—	—	—	540	540
折旧费和摊销费	(60,035)	(18,341)	(35,009)	(14,406)	(6,827)	(4,942)	(130)	(4,059)	(143,749)
利润总额	100,824	6,527	26,790	26,653	933	(5,023)	(99)	43,697	200,302
所得税费用	(33,207)	(1,596)	(6,938)	(5,265)	(1,706)	(985)	—	(3,275)	(52,972)
净利润	67,617	4,931	19,852	21,388	(773)	(6,008)	(99)	40,323	147,330
资产总额	6,417,345	688,204	1,750,985	1,250,805	387,756	245,285	18,106	621,308	11,379,794
负债总额	4,511,807	304,487	640,488	1,138,853	249,054	75,775	11,286	280,348	7,212,098
长期股权投资	—	—	—	—	—	—	—	33,161	33,161
长期股权投资以外其他非流动资产增加	84,012	1,287	81,483	20,629	1,756	5	—	4,388	193,560

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

(4). 其他说明:

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 千元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	795,693	89			795,693	2,327,422	98			2,327,422
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,924	11			93,924	44,534	2			44,534
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	889,617	/		/	889,617	2,371,956	/		/	2,371,956

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市水务局	795,693	0	0	
合计	795,693	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内		0	0
其中：1 年以内分项		0	0
	92,724	0	0
1 年以内小计	92,724	0	0
1 至 2 年	0	0	0
2 至 3 年	1,200	0	0
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	93,924	0	0

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
天津市水务局(注释 (i))	客户	795,693	1 年以内	89.44%
天津市交通运输委员会(注释 (ii))	代理	38,840	1 年以内	4.37%
天津城投	最终控股公司	15,325	1 年以内	1.72%
天津双口生活垃圾卫生填埋场	客户	10,023	1 年以内	1.13%
天津市赛达恒洁环保科技有限公司	客户	2,564	1 年以内	0.29%
合计		862,445		96.95%

(i) 本公司应收天津市水务局的款项占本公司应收账款总额的 89%。

(ii) 自 2015 年起，由于政府机构调整，本公司道路收费业务的收费对象由天津市市政公路管理局变更为天津市交通运输委员会。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,313	100	0	0	81,313	95,792	100	0	0	95,792
合计	81313	/	0	/	81,313	95,792	/	0	/	95,792

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	78,651	0	0
1 年以内小计	78,651	0	0
1 至 2 年	784	0	0
2 至 3 年	1,058	0	0
3 年以上	820	0	0
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	81,313	0	0

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	1,699	1,135
应收子公司款项	78,358	92,883
其他	1,256	1,774
合计	81,313	95,792

于 2015 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中没有持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2014 年 12 月 31 日: 无), 并且没有应收本集团关联方的款项 (2014 年 12 月 31 日: 无)。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计	/		/		

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,458,755	71,519	1,387,236	1,424,755	71,519	1,353,236
合计	1,458,755	71,519	1,387,236	1,424,755	71,519	1,353,236

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
曲靖创业水务有限公司	154,918	0	0	154,918	0	0
贵州创业水务有限公司(注释(ii))	95,000	19,000	0	114,000	0	0
宝应创业水务有限责任公司	37,100	0	0	37,100	0	0
杭州天创水务有限公司	180,212	0	0	180,212	0	0
天津创业建材有限公司	26,500	0	0	26,500	0	26,500
阜阳创业水务有限公司	107,302	0	0	107,302	0	0
天津创业环保(香港)有限公司(注释(iii))	62,987	0	0	62,987	0	0
文登创业水务有限公司	61,400	0	0	61,400	0	0
天津静海创业水务有限公司	12,000	0	0	12,000	0	0
天津中水有限公司	100,436	0	0	100,436	0	0
西安创业水务有限公司	334,000	0	0	334,000	0	0
天津凯英科技发展有限公司(注释(ii))	5,000	15,000	0	20,000	0	0
安国创业水务有限公司	41,000	0	0	41,000	0	30,019
武汉天创环保有限公司(注释(iii))	98,500	0	0	98,500	0	0
天津创环水务有限公司	10,000	0	0	10,000	0	0
天津子创工程投资有限公司	23,400	0	0	23,400	0	0

天津津宁创环水务有限公司	15,000	0	0	15,000	0	15,000
天津佳源兴创新能源科技有限公司	60,000	0	0	60,000	0	0
合计	1,424,755	34,000	0	1,458,755	0	71,519

- (i) 本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制,也不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。
- (ii) 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本公司向贵州创业水务有限公司以现金形式增资人民币 19 百万元,向天津凯英科技发展有限公司以现金形式增资人民币 15 百万元。增资后本公司对子公司的控股比例没有发生变化。
- (iii) 截止 2015 年 6 月 30 日,天津创业环保(香港)有限公司控股三级子公司 Sino Legend (Hong Kong) Limited 少数股东权益为人民币 1,655 千元(2014 年 12 月 31 日:人民币 1,803 千元);武汉天创环保有限公司控股三级子公司洪湖创业水务有限公司少数股东权益为人民币 2,343 千元(2014 年 12 月 31 日:人民币 2,301 千元)。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

4、营业收入和营业成本:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,533	212,835	410,548	187,523
其他业务	59,709	36,903	53,606	30,400
合计	517,242	249,738	464,154	217,923

其他说明:

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位:万元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1.1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	89.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111.2
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-50.6

少数股东权益影响额	-4.7
合计	146.9

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	在其他证券市场公布的定期报告

董事长：刘玉军

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
临2015-003	2015年1月29日	由于上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，本公司就新网投系统有关事项进行了更正补充说明。