

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 2016 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（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	1,004,665.5	1,004,930.2	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	439,715.1	440,111.5	-0.09
	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	-5,681.9	49,856.5	-111.4
	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	45,483.9	44,915.7	1.27
归属于上市公司股东的净利润	9,594.2	7,118.3	34.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,558.6	7,046.4	35.65
加权平均净资产收益率(%)	2.18	1.71	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.067	0.050	34
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.050	34

### 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	0.1
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	43.8

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.7
少数股东权益影响额（税后）	-0.8
所得税影响额	-12.2
合计	35.6

## 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）						84,946
注：截止 2016 年 3 月 31 日，公司股东总数为 84,946 户，其中 H 股股东 70 户。						
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,924,900	23.68	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,169,800	0.99	0	未知		未知
陈贺香	5,326,356	0.37	0	未知		未知
大通证券股份有限公司	4,523,374	0.32	0	未知		未知
兴业国际信托有限公司	3,003,000	0.21	0	未知		未知
周儒华	2,380,511	0.17	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,273,983	0.16	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,079,147	0.15	0	未知		未知
奚润涛	2,015,900	0.14	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
天津市政投资有限公司	715,565,186	人民币普通股	715,565,186			
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,924,900	境外上市外资股	337,924,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,169,800	人民币普通股	14,169,800			
陈贺香	5,326,356	人民币普通股	5,326,356			
大通证券股份有限公司	4,523,374	人民币普通股	4,523,374			

兴业国际信托有限公司	3,003,000	人民币普通股	3,003,000
周儒华	2,380,511	人民币普通股	2,380,511
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,273,983	人民币普通股	2,273,983
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,079,147	人民币普通股	2,079,147
奚润涛	2,015,900	人民币普通股	2,015,900
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。 （2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>		

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

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截至 2016 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,004,666 万元，较年初减少人民币 265 万元，减少 0.03%；负债总额为人民币 542,898 万元，较年初减少人民币 157 万元，减少 0.03%；归属于母公司的股东权益为人民币 439,715 万元，较年初减少了人民币 397 万元，减少 0.09%；2016 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 9,594 万元，较上年同期增加 2,476 万元，增幅 35%。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	2016-3-31	2015-12-31	增减额	增减幅度	原因
在建工程	713	294	419	142%	主要是本期子公司建设工程投资增加。
应付股利	13,233	3,243	9,991	308%	主要是本期计提的 2015 年应付股利。
应交税费	3,030	9,639	-6,609	-69%	主要是本期缴纳了 2015 年计提的增值税。
项目名称	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减幅度	
营业税金及附加	1,071	410	661	161%	主要是本期计提的增值税附加税，去年同期无此事项。

财务费用	3,351	5,257	-1,906	-36%	公司借款余额较上年同期大幅减少，因此财务费用相应减少。
销售费用	257	100	157	157%	凯英公司市场开发人员增加，费用相应增加。
投资收益	-137	-221	84	38%	主要为联营企业亏损较上年同期减少。
营业外收入	3,209	96	3,112	3235%	本期主要为确认的增值税返税，上年同期无此事项。
营业外支出	0	7	-7	-100%	上年同期主要为资产报废损失。
少数股东损益	289	213	76	36%	本期高于上期，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	-5,682	49,857	-55,538	-111%	本期小于上年同期，主要是上年同期公司收到天津市排水公司支付的污水处理服务费欠款 5 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,544	1,450	-4,994	-344%	本期偿还本息且无新增借款，因此体现为现金净流出，上期借款额大于还款额。
现金及现金等价物净增加额	-20,785	38,577	-59,362	-154%	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致。

## 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	2016 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,140,030	1,349,875
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,154	1,094
应收账款	1,522,167	1,238,352
预付款项	141,673	139,727
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,881	74,531
买入返售金融资产		
存货	25,533	27,151
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,168	47,168
流动资产合计	2,931,606	2,877,898
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000	2,000
持有至到期投资		
长期应收款	316,882	319,463
长期股权投资	24,625	25,998
投资性房地产	100,345	101,263
固定资产	442,232	451,510
在建工程	7,131	2,943
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,214,790	6,260,176
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,044	8,051
非流动资产合计	7,115,049	7,171,404
资产总计	10,046,655	10,049,302
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,912	82,599
预收款项	900,859	874,880
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,985	21,809
应交税费	30,295	96,387
应付利息		
应付股利	132,332	32,426
其他应付款	445,462	475,812
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,018,180	1,003,816
其他流动负债	3,181	3,810
流动负债合计	2,638,206	2,591,539
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	549,186	574,186
应付债券	695,972	694,925
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	265,733	269,777



长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,135,504	1,145,674
递延所得税负债	109,906	105,810
其他非流动负债	34,473	48,638
非流动负债合计	2,790,774	2,839,010
负债合计	5,428,980	5,430,549
<b>所有者权益</b>		
股本	1,427,228	1,427,228
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,311	382,311
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	414,376	414,376
一般风险准备		
未分配利润	2,173,236	2,177,200
归属于母公司所有者权益合计	4,397,151	4,401,115
少数股东权益	220,524	217,638
所有者权益合计	4,617,675	4,618,753
负债和所有者权益总计	10,046,655	10,049,302

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	405,128	604,199
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60	0
应收账款	1,287,413	1,024,181
预付款项	133	172
应收利息		
应收股利	8,713	8,713

其他应收款	129,084	151,549
存货	4,265	3,697
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,042	124,043
流动资产合计	1,900,838	1,916,554
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,000	2,000
持有至到期投资		
长期应收款	316,882	319,463
长期股权投资	1,557,255	1,557,255
投资性房地产	78,194	78,986
固定资产	137,407	141,424
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,479,997	3,511,540
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	239,580	181,580
非流动资产合计	5,811,315	5,792,248
资产总计	7,712,153	7,708,802
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,099	26,193
预收款项	7,666	7,666
应付职工薪酬	20,613	12,667
应交税费	14,057	71,522
应付利息		
应付股利	132,332	32,426
其他应付款	943,306	941,483
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	721,830	721,466
其他流动负债		

流动负债合计	1,868,903	1,813,423
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	695,972	694,925
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	265,733	269,777
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	895,169	905,198
递延所得税负债	48,147	46,104
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,905,021	1,916,004
负债合计	3,773,924	3,729,427
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,427,228	1,427,228
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
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	414,376	414,376
未分配利润	1,715,837	1,756,983
所有者权益合计	3,938,229	3,979,375
负债和所有者权益总计	7,712,153	7,708,802

法定代表人: 刘玉军 主管会计工作负责人: 彭怡琳 会计机构负责人: 刘涛

### 合并利润表

2016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	454,839	449,157
其中: 营业收入	454,839	449,157
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,346	350,551

其中：营业成本	283,875	262,344
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,712	4,104
销售费用	2,571	1,000
管理费用	28,680	30,531
财务费用	33,508	52,572
资产减值损失		
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）	-1,372	-2,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,372	-2,213
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,121	96,393
加：营业外收入	32,087	962
其中：非流动资产处置利得	1	0
减：营业外支出	0	68
其中：非流动资产处置损失	0	28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,208	97,287
减：所得税费用	27,379	23,975
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,829	73,312
归属于母公司所有者的净利润	95,942	71,183
少数股东损益	2,887	2,129
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	98,829	73,312
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,942	71,183
归属于少数股东的综合收益总额	2,887	2,129
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.067	0.050
（二）稀释每股收益(元/股)	0.067	0.050

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：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛

### 母公司利润表

2016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、营业收入	241,675	243,978
减：营业成本	141,029	126,782
营业税金及附加	6,313	1,935
销售费用		
管理费用	16,616	17,970
财务费用	19,478	32,220
资产减值损失		
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）	58,239	65,071
加：营业外收入	20,108	518
其中：非流动资产处置利得	0	0
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）	78,347	65,589
减：所得税费用	19,587	16,397

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,760	49,192
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	58,760	49,192
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.041	0.034
（二）稀释每股收益（元/股）	0.041	0.034

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛

### 合并现金流量表

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,461	689,560
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	55,124	3
收到其他与经营活动有关的现金	59,973	57,610
经营活动现金流入小计	360,558	747,173
购买商品、接受劳务支付的现金	143,338	125,494
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,162	75,797
支付的各项税费	152,940	32,052
支付其他与经营活动有关的现金	36,937	15,265
经营活动现金流出小计	417,377	248,608
经营活动产生的现金流量净额	-56,819	498,565
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	219
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	54	2
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		
投资活动现金流入小计	54	221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,642	127,515
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	16,000	0
投资活动现金流出小计	115,642	127,515
投资活动产生的现金流量净额	-115,588	-127,294
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	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	0	100,000
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	0	101,000
偿还债务支付的现金	25,000	56,120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,438	30,382

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	35,438	86,502
筹资活动产生的现金流量净额	-35,438	14,498
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-207,845	385,769
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,575	814,892
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,120,730	1,200,661

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

### 母公司现金流量表

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,257	514,344
收到的税费返还	44,681	0
收到其他与经营活动有关的现金	130,898	50,238
经营活动现金流入小计	191,836	564,582
购买商品、接受劳务支付的现金	67,834	54,442
支付给职工以及为职工支付的现金	35,340	34,680
支付的各项税费	113,166	17,781
支付其他与经营活动有关的现金	108,725	65,677
经营活动现金流出小计	325,065	172,580
经营活动产生的现金流量净额	-133,229	392,002
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,842	69,278
投资支付的现金	0	19,000
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	16,000	0
投资活动现金流出小计	65,842	88,278
投资活动产生的现金流量净额	-65,842	-88,278
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0	100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	100,000
偿还债务支付的现金	0	31,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	13,697
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	44,697
筹资活动产生的现金流量净额	0	55,303
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-199,071	359,027
加：期初现金及现金等价物余额	596,699	292,731
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	397,628	651,758

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛

#### 4.2 审计报告

适用  不适用