

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,146,109.8	1,064,089.7	7.71
归属于上市公司股东的净资产	501,888.3	474,437.7	5.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,505.0	35,380.3	17.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	154,981.6	148,239.7	4.55
归属于上市公司股东的净利润	41,009.5	36,675.5	11.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,614.1	35,262.7	12.34
加权平均净资产收益率(%)	8.40	8.09	增加 0.31 个百分点
基本每股收益	0.29	0.26	11.54

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	0.8	0.9
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	77.8	1,751.0
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-129.6	113.5
少数股东权益影响额(税后)	-2.6	-3.6
所得税影响额	12.7	-466.4
合计	-40.9	1,395.4

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)	113,917					
注：截止2017年9月30日，公司股东总数为113,917户，其中H股股东66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	337,856,900	23.67	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		国有法人
陶庆华	6,404,200	0.45	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,853,683	0.13	0	未知	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	0.11	0	未知	国有法人
刘思远	1,151,300	0.08	0	未知	未知
吴建炎	1,126,270	0.08	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	1,119,619	0.08	0	未知	未知
查国平	1,047,000	0.07	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
天津市政投资有限公司	715,565,186	人民币普通股	715,565,186		
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,856,900	境外上市外资股	337,856,900		
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		
陶庆华	6,404,200	人民币普通股	6,404,200		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,853,683	人民币普通股	1,853,683		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
刘思远	1,151,300	人民币普通股	1,151,300		
吴建炎	1,126,270	人民币普通股	1,126,270		
香港中央结算有限公司	1,119,619	人民币普通股	1,119,619		
查国平	1,047,000	人民币普通股	1,047,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。</p> <p>前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。</p> <p>注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。</p> <p>（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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2017年9月30日,本集团资产总额为人民币1,146,110万元,较年初增加人民币82,020万元,增幅7.71%;负债总额为人民币616,014万元,较年初增加人民币52,306万元,增幅9.28%;归属于母公司的股东权益为人民币501,888万元,较年初增加了人民币27,451万元,增幅5.79%;2017年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币41,010万元,较上年同期增加4,334万元,增幅11.82%。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	2017.9.30	2016.12.31	增减金额	增减幅度(%)	变动说明
应收票据	112.0	40.0	72.0	180.00	主要是本期收到新的银行汇票。
其他应收款	10,200.9	15,087.2	-4,886.3	-32.39	主要是本期收回的项目投标保证金。
其他流动资产	7,286.8	4,910.7	2,376.1	48.39	主要为子公司资产购置产生待抵扣的增值税进项税重分类至其他流动资产。
在建工程	3,692.6	439.6	3,253.0	739.99	主要是本期公司建设项目投资增加。
短期借款	50,000.0	0	50,000.0	100.00	主要是母公司新增的短期借款。
应交税费	4,129.7	6,908.0	-2,778.3	-40.22	主要是本期缴纳了2016年度计提的税款。
应付股利	6,952.2	143.8	6,808.4	4734.63	主要是本期计提的2016年度应付股利。
一年内到期的非流动负债	88,737.7	21,232.7	67,505.0	317.93	主要是本期新增一年内到期的中期票据。
应付债券	69,785.1	139,431.3	-69,646.2	-49.95	主要是本期将一年内到期的中期票据重分类至一年内到期的非流动负债科目。
项目名称	2017年1-9月	2016年1-9月	增减金额	增减幅度(%)	变动说明

税金及附加	3,674.6	2,567.5	1,107.1	43.12	主要是根据财会【2016】22号文件规定,将营业成本及管理费用中的税金调至本科目核算。
销售费用	524.5	765.6	-241.1	-31.49	主要是人员经费减少。
资产减值损失	80.6	402.0	-321.4	-79.95	主要是本期天津凯英科技发展股份有限公司计提坏账损失。
其他收益	9,826.5	0	9,826.5	100.00	根据企业会计准则第16号——政府补助,本期将即征即退增值税由营业外收入调入其他收益。
投资收益	40.0	-304.3	344.3	113.14	本期较上年同期大幅增加,主要原因是2016年底对天津国际机械有限公司全额计提减值准备后,本期不再确认对其的投资收益。本期发生额为收到的北方人才港股份有限公司40万元股利分红。
营业外收入	2,005.6	11,595.8	-9,590.2	-82.70	根据企业会计准则第16号——政府补助,本期将即征即退增值税由营业外收入调入其他收益。
营业外支出	140.2	34.6	105.6	305.20	主要是缴纳的土地使用税的滞纳金。
少数股东损益	2,341.1	1,219.6	1,121.5	91.96	主要是非全资子公司本期净利润增加。
投资活动产生的现金流量净额	-59,412.1	4,713.6	-64,125.7	-1360.44	主要是本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期;同时去年同期收到项目建设配套资金及纪庄子迁建补偿款约7000万元,本期无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额	31,210.6	-20,254.8	51,465.4	254.09	主要是本期公司新增短期借款5亿元。
现金及现金等价物净增加额	13,303.5	19,839.1	-6,535.6	-32.94	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

为优化资本结构,本公司于2016年9月启动了非公开发行A股股票工作,发行方案及预案修订情况已获得公司股东大会批准。详见本公司2016年9月8日、2016年12月30日、2017年4月25日及2017年7月4日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

本公司于 2017 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171779 号），中国证监会依法对公司提交的《天津创业环保集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况积极推进相关工作，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,335,168	1,199,058
应收票据	1,120	400
应收账款	2,275,910	1,815,420
预付款项	184,932	153,198
其他应收款	102,009	150,872
买入返售金融资产		
存货	19,322	24,491
其他流动资产	72,868	49,107
流动资产合计	3,991,329	3,392,546
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	299,386	309,148
长期股权投资		
投资性房地产	94,835	97,590
固定资产	385,792	413,486
在建工程	36,926	4,396
无形资产	6,489,574	6,233,987
其他非流动资产	161,256	187,744
非流动资产合计	7,469,769	7,248,351
资产总计	11,461,098	10,640,897
流动负债:		
短期借款	500,000	
应付账款	123,209	107,239
预收款项	1,034,567	955,507
应付职工薪酬	34,852	34,411
应交税费	41,297	69,080
应付股利	69,522	1,438
其他应付款	368,627	408,111
一年内到期的非流动负债	887,377	212,327
其他流动负债	9,665	9,645

流动负债合计	3,069,116	1,797,758
非流动负债:		
长期借款	489,996	510,428
应付债券	697,851	1,394,313
长期应付款	277,179	285,208
预计负债	32,930	32,930
递延收益	1,434,191	1,446,971
递延所得税负债	116,880	126,108
其他非流动负债	42,000	43,364
非流动负债合计	3,091,027	3,839,322
负债合计	6,160,143	5,637,080
所有者权益		
股本	1,427,228	1,427,228
其他权益工具		
资本公积	399,115	399,115
盈余公积	444,925	444,925
未分配利润	2,747,615	2,473,109
归属于母公司所有者权益合计	5,018,883	4,744,377
少数股东权益	282,072	259,440
所有者权益合计	5,300,955	5,003,817
负债和所有者权益总计	11,461,098	10,640,897

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	590,897	459,678
应收账款	1,796,870	1,489,342
预付款项	1,818	423
应收股利	8,713	8,713
其他应收款	230,117	287,697
存货	4,031	4,333
其他流动资产	130,952	103,843
流动资产合计	2,763,398	2,354,029
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	299,386	309,148

2017 年第三季度报告

长期股权投资	1,943,000	1,746,349
投资性房地产	73,442	75,818
固定资产	113,480	125,374
无形资产	3,330,623	3,393,326
其他非流动资产	325,187	237,480
非流动资产合计	6,087,118	5,889,495
资产总计	8,850,516	8,243,524
流动负债：		
短期借款	500,000	0
应付账款	45,076	20,089
预收款项	25,401	5,994
应付职工薪酬	31,202	22,920
应交税费	4,899	38,154
应付股利	69,522	1,438
其他应付款	671,286	751,895
一年内到期的非流动负债	0	25,927
其他流动负债	808,887	86,463
流动负债合计	2,156,273	952,880
非流动负债：		
应付债券	697,851	1,394,313
长期应付款	277,179	285,208
预计负债	32,930	32,930
递延收益	1,112,500	1,129,013
递延所得税负债	54,452	54,224
其他非流动负债	210,000	210,000
非流动负债合计	2,384,912	3,105,688
负债合计	4,541,185	4,058,568
所有者权益：		
股本	1,427,228	1,427,228
资本公积	380,788	380,788
盈余公积	444,925	444,925
未分配利润	2,056,390	1,932,015
所有者权益合计	4,309,331	4,184,956
负债和所有者权益总计	8,850,516	8,243,524

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

2017 年 1—9 月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	563,181	554,836	1,549,816	1,482,397
其中：营业收入	563,181	554,836	1,549,816	1,482,397
二、营业总成本	391,091	410,496	1,096,959	1,103,600
其中：营业成本	313,071	336,368	883,488	893,584
税金及附加	11,844	7,192	36,746	25,675
销售费用	1,048	2,533	5,245	7,656
管理费用	39,514	23,300	92,287	77,703
财务费用	25,614	37,083	78,387	94,962
资产减值损失		4,020	806	4,020
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）		-917	400	-3,043
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-917	0	-3,043
其他收益	33,401		98,265	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	205,491	143,423	551,522	375,754
加：营业外收入	764	32,692	20,056	115,958
其中：非流动资产处置 利得	11	0	12	1
减：营业外支出	1,274	-2,381	1,402	346
其中：非流动资产处置 损失	3	-39	3	-18
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	204,981	178,496	570,176	491,366
减：所得税费用	40,894	38,417	136,670	112,415
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	164,087	140,079	433,506	378,951
归属于母公司所有者的净利 润	155,037	130,072	410,095	366,755
少数股东损益	9,050	10,007	23,411	12,196
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	164,087	140,079	433,506	378,951
归属于母公司所有者的综合 收益总额	155,037	130,072	410,095	366,755
归属于少数股东的综合收益 总额	9,050	10,007	23,411	12,196
八、每股收益：				

2017年第三季度报告

(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.29	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.29	0.26

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

2017年1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	274,340	249,171	728,121	728,640
减：营业成本	136,539	114,311	374,957	380,655
税金及附加	4,482	3,992	15,165	14,127
管理费用	29,719	14,845	59,458	45,394
财务费用	16,738	24,891	49,212	55,502
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）	37,820	92,050	38,220	93,730
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
其他收益	16,761	0	49,631	0
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	141,443	183,182	317,180	326,692
加：营业外收入	384	20,447	16,721	77,101
其中：非流动资产处置 利得	0	0	0	1
减：营业外支出	25		25	
其中：非流动资产处置 损失	0		0	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	141,802	203,629	333,876	403,793
减：所得税费用	22,243	27,895	73,914	77,516
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	119,559	175,734	259,962	326,277
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	119,559	175,734	259,962	326,277
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	0.18	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	0.18	0.23

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

2017年1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,344,647	1,143,114
收到的税费返还	111,057	120,257
收到其他与经营活动有关的现金	363,818	140,482
经营活动现金流入小计	1,819,522	1,403,853
购买商品、接受劳务支付的现金	512,327	473,290
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,779	184,158
支付的各项税费	410,148	324,531
支付其他与经营活动有关的现金	289,218	68,071
经营活动现金流出小计	1,404,472	1,050,050
经营活动产生的现金流量净额	415,050	353,803
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	55
收到其他与投资活动有关的现金	0	323,390
投资活动现金流入小计	431	323,445
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,552	250,594
支付其他与投资活动有关的现金	3,000	25,715
投资活动现金流出小计	594,552	276,309
投资活动产生的现金流量净额	-594,121	47,136
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	622,921	202,943
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	622,921	202,943

偿还债务支付的现金	166,164	281,514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,651	123,977
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	310,815	405,491
筹资活动产生的现金流量净额	312,106	-202,548
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	133,035	198,391
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,120	1,328,575
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,155	1,526,966

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

2017年1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	567,205	440,852
收到的税费返还	56,653	85,011
收到其他与经营活动有关的现金	696,279	40,918
经营活动现金流入小计	1,320,137	566,781
购买商品、接受劳务支付的现金	204,227	206,813
支付给职工以及为职工支付的现金	78,303	75,929
支付的各项税费	220,003	206,428
支付其他与经营活动有关的现金	770,429	43,067
经营活动现金流出小计	1,272,962	532,237
经营活动产生的现金流量净额	47,175	34,544
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000
取得投资收益收到的现金	38,220	93,730
收到其他与投资活动有关的现金		431,856
投资活动现金流入小计	38,220	529,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,789	73,731
投资支付的现金	196,651	92,600
支付其他与投资活动有关的现金		226,115
投资活动现金流出小计	338,440	392,446
投资活动产生的现金流量净额	-300,220	137,140
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	500,000	0
筹资活动现金流入小计	500,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,811	90,442
筹资活动现金流出小计	115,811	90,442
筹资活动产生的现金流量净额	384,189	-90,442
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	131,144	81,242
加：期初现金及现金等价物余额	454,678	596,699
六、期末现金及现金等价物余额	585,822	677,941

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