

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	1,046,973.2	1,085,948.2	-3.59
归属于上市公司股东的净资产	425,201.3	417,048.4	1.95
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	195,269.7	38,351.1	409.16
营业收入	95,797.9	86,176.9	11.16
归属于上市公司股	18,143.5	14,395.7	26.03

东的净利润			
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
加权平均净资产收益率(%)	4.31	3.61	增加0.7个百分点
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

2.2 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数（户）				85,699 户，其中 H 股股东 73 户		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津市政投资有限公司	国有法人	50.14	715,565,186	0	质押	116,300,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.67	337,852,900	0	未知	
陈贺香	未知	0.39	5,506,842	0	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	未知	0.35	4,955,822	0	未知	
大通证券股份有限公司	未知	0.18	2,623,374	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.15	2,192,322	0	未知	
郑炳丰	未知	0.12	1,749,320	0	未知	
沈阳铁道煤炭集团有限公司	未知	0.11	1,500,000	0	未知	
俞文灿	未知	0.10	1,469,901	0	未知	
黄义生	未知	0.09	1,262,323	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5% 或以上之权益。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

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%，主要原因是对部分用户提前供冷，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。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用