



关于天津创业环保集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2016)第1184号
(第一页, 共二页)

天津创业环保集团股份有限公司董事会:

我们审计了天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2016年3月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第10098号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2015年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2016)第1184号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2015 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2016 年 3 月 29 日

注册会计师



杜凯

注册会计师



曹路

天津创业环保集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

附件

单位：千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	最终控股公司	应收账款	16,388	59,515	-	(47,914)	27,989	应收委托运营收入	经营性往来
	天津城市基础设施建设投资集团有限公司	最终控股公司	应收账款	-	3,000	-	(2,500)	500	应收代建收入	经营性往来
	天津乐城置业有限公司	同一控制公司	应收账款	18,422	37,801	-	(43,683)	12,540	应收供热/供冷收入	经营性往来
	天津地铁资源投资有限公司	同一控制公司	应收账款	4,975	4,867	-	(2,493)	7,349	应收供热/供冷收入	经营性往来
	天津城投城市资源经营有限公司	同一控制公司	应收账款	401	-	-	-	401	应收租金收入	经营性往来
	天津市海河建设发展投资有限公司	同一控制公司	应收账款	-	1,514	-	(1,211)	303	应收污水厂建设收入	经营性往来



天津创业环保集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方

附件

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额(不含利息)	2015 年度往来资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	杭州天创水务有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	56,000	37,000	5,051	(5,051)	93,000	委托贷款	非经营性往来
	天津静海创业水务有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	20,790	23,000	1,328	(22,118)	23,000	委托贷款	非经营性往来
	安国创业水务有限公司	子公司	其他流动资产	13,600	47,000	2,476	(13,076)	50,000	委托贷款	非经营性往来
	天津津宁创环水务有限公司	子公司	其他流动资产	25,000	40,000	1,873	(31,873)	35,000	委托贷款	非经营性往来
	曲靖创业水务有限公司	子公司	其他非流动资产	50,000	-	3,388	(3,388)	50,000	委托贷款	非经营性往来
	阜阳创业水务有限公司	子公司	其他非流动资产	14,000	-	960	(960)	14,000	委托贷款	非经营性往来
	武汉天创环保有限公司	子公司	其他流动资产/ 其他非流动资产	34,000	-	2,332	(2,332)	34,000	委托贷款	非经营性往来
	宝应创业水务有限责任公司	子公司	其他非流动资产	-	17,500	18	(18)	17,500	委托贷款	非经营性往来
	赤壁创业水务有限公司	子公司的下属公司	其他非流动资产	-	19,080	327	(327)	19,080	委托贷款	非经营性往来



天津创业环保集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方

附件

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：千元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额(不含利息)	2015 年度往来资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	赤壁创业水务有限公司	子公司的下属公司	其他应收款	13,000	-	-	-	13,000	应收往来款	非经营性往来
	西安创业水务有限公司	子公司	其他应收款	60,000	35,000	-	(35,000)	60,000	应收往来款	非经营性往来
总计				326,576	325,277	17,753	(211,944)	457,662		

本表已于 2016 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:


