

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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	1,082,913.3	1,064,089.7	1.77
归属于上市公司股东的净资产	472,803.7	474,437.7	-0.34
	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	8,804.4	-5,681.9	254.96
	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	48,807.1	45,483.9	7.31
归属于上市公司股东的净利润	11,924.9	9,594.2	24.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,852.5	9,558.6	24.00
加权平均净资产收益率(%)	2.52	2.18	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.084	0.067	25.37
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.067	25.37

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
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	101.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4
少数股东权益影响额（税后）	-1
所得税影响额	-24.5
合计	72.4

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）		81,009				
注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为81,009户，其中H股股东68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	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,830,900	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
陈贺香	5,382,556	0.38	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	1,952,743	0.14	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	1,768,383	0.12	0	未知		未知
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,530,700	0.11	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		未知
颜乐辉	1,496,600	0.10	0	未知		未知
黄强胜	1,298,861	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	337,830,900	境外上市外资股	337,830,900			
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	5,382,556	人民币普通股	5,382,556
香港中央结算有限公司	1,952,743	人民币普通股	1,952,743
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	1,768,383	人民币普通股	1,768,383
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,530,700	人民币普通股	1,530,700
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
颜乐辉	1,496,600	人民币普通股	1,496,600
黄强胜	1,298,861	人民币普通股	1,298,861
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>		
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3月31日，本集团资产总额为人民币1,082,913万元，较年初增加人民币18,823万元，增加1.77%；负债总额为人民币583,623万元，较年初增加人民币19,915万元，增加3.53%；归属于母公司的股东权益为人民币472,804万元，较年初减少了人民币1,634万元，减少0.34%；2017年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币11,925万元，较上年同期增加2,331万元，增幅24.29%。

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	2017.3.31	2016.12.31	增减额	增减幅度(%)	变动说明
应收票据	395	40	355	887.50	主要是本期收到新的银行汇票
其他应收款	5,192	15,087	-9,895	-65.59	主要是本期收回了大连项目投标保证金
在建工程	2,337	440	1,897	431.14	主要是本期公司建设工程投资增

					加
其他非流动资产	666	18,774	-18,108	-96.45	主要是根据特许经营协议将上年末克拉玛依项目的资产对价转入无形资产
应付职工薪酬	2,323	3,441	-1,118	-32.49	主要是本期发放了2016年底计提的年终奖
应付股利	13,703	144	13,559	9415.97	主要是本期根据董事会决议计提了2016年度的应付股利
项目名称	2017年1-3月	2016年1-3月	增减金额	增减幅度(%)	变动说明
投资收益	0	-137	137	-100.00	主要是2016年底已对国际机械进行全额计提减值准备,本期不再产生投资收益
营业外支出	10	0	10	不适用	主要是本期公司对外捐赠支出
所得税费用	4,197	2,738	1,459	53.29	主要是本期利润较上期有所增加,所得税相应增加
少数股东损益	532	289	243	84.08	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	8,804	-5,682	14,486	254.96	本期高于上年同期,主要是本期收回大连项目投标保证金
投资活动产生的现金流量净额	-15,520	-11,559	-3,961	-34.27	主要是公司各类工程项目投资支出高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	6,500	-3,544	10,044	283.41	主要是本期借款额大于上年同期
现金及现金等价物净增加额	-216	-20,784	20,568	98.96	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

(1) 因业务拓展需求, 公司申请总额不超过人民币18亿元的公司债, 发行方案获得证监会批准, 且于2016年已发行7亿元, 剩余额度将视实际需要择机发行。详细请见本公司于2017年3月30日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊发的2016年年度报告第十节“公司债券相关情况”。

(2) 为优化资本机构, 2016年本公司启动了非公开发行A股股票工作, 发行方案已获得公司股东大会批准。详见本公司2016年9月8日及12月30日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。因2017年初中国证监会关于上市公司股权融资政策的重大调整, 公司非公开发行A股股票调整方案已经2017年4月24日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过, 相关议案计划提交后续股东大会审议。

(3) 本公司控股子公司凯英公司申请在全国股转系统挂牌, 已经获得股转系统批准, 目前正在等待香港联交所的批准。详见本公司2016年9月14日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

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4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,196,971	1,199,058
应收票据	3,950	400
应收账款	2,119,595	1,815,420
预付款项	177,867	153,198
其他应收款	51,923	150,872
存货	24,086	24,491
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,026	49,107
流动资产合计	3,623,418	3,392,546
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	305,600	309,148
长期股权投资		
投资性房地产	96,672	97,590
固定资产	405,617	413,486
在建工程	23,366	4,396
无形资产	6,365,801	6,233,987
其他非流动资产	6,659	187,744
非流动资产合计	7,205,715	7,248,351
资产总计	10,829,133	10,640,897
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	106,076	107,239
预收款项	1,039,119	955,507
应付职工薪酬	23,228	34,411
应交税费	68,004	69,080
应付利息		
应付股利	137,025	1,438
其他应付款	335,485	408,111
一年内到期的非流动负债	228,712	212,327
其他流动负债	9,645	9,645

流动负债合计	1,947,294	1,797,758
非流动负债:		
长期借款	569,650	510,428
应付债券	1,394,961	1,394,313
长期应付款	281,508	285,208
预计负债	32,930	32,930
递延收益	1,450,796	1,446,971
递延所得税负债	115,913	126,108
其他非流动负债	43,181	43,364
非流动负债合计	3,888,939	3,839,322
负债合计	5,836,233	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	2,456,769	2,473,109
归属于母公司所有者权益合计	4,728,037	4,744,377
少数股东权益	264,863	259,440
所有者权益合计	4,992,900	5,003,817
负债和所有者权益总计	10,829,133	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
流动资产:		
货币资金	459,757	459,678
应收账款	1,719,585	1,489,342
预付款项	205	423
应收利息		
应收股利	8,713	8,713
其他应收款	124,093	287,697
存货	4,415	4,333
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,843	103,843
流动资产合计	2,484,611	2,354,029
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000	2,000

2017年第一季度报告

长期应收款	305,600	309,148
长期股权投资	1,756,349	1,746,349
投资性房地产	75,026	75,818
固定资产	121,324	125,374
在建工程		
无形资产	3,365,698	3,393,326
其他非流动资产	234,480	237,480
非流动资产合计	5,860,477	5,889,495
资产总计	8,345,088	8,243,524
流动负债：		
短期借款		
应付账款	35,174	20,089
预收款项	65,958	5,994
应付职工薪酬	20,329	22,920
应交税费	42,415	38,154
应付利息		
应付股利	137,025	1,438
其他应付款	718,254	751,895
一年内到期的非流动负债	25,833	25,927
其他流动负债	86,463	86,463
流动负债合计	1,131,451	952,880
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,394,961	1,394,313
长期应付款	281,508	285,208
预计负债	32,930	32,930
递延收益	1,128,705	1,129,013
递延所得税负债	56,000	54,224
其他非流动负债	210,000	210,000
非流动负债合计	3,104,104	3,105,688
负债合计	4,235,555	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	1,856,592	1,932,015
所有者权益合计	4,109,533	4,184,956
负债和所有者权益总计	8,345,088	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—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	488,071	454,839
其中：营业收入	488,071	454,839
二、营业总成本	354,304	359,346
其中：营业成本	283,126	283,875
税金及附加	10,216	10,712
销售费用	3,009	2,571
管理费用	32,729	28,680
财务费用	25,224	33,508
资产减值损失		
投资收益（损失以“－”号填列）	0	-1,372
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,372
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,767	94,121
加：营业外收入	32,869	32,087
其中：非流动资产处置利得	0	1
减：营业外支出	100	0
其中：非流动资产处置损失		0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,536	126,208
减：所得税费用	41,965	27,379
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,571	98,829
归属于母公司所有者的净利润	119,249	95,942
少数股东损益	5,322	2,887
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	124,571	98,829
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,249	95,942
归属于少数股东的综合收益总额	5,322	2,887
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.084	0.067
（二）稀释每股收益(元/股)	0.084	0.067

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—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	224,849	241,675
减：营业成本	121,664	141,029
税金及附加	3,907	6,313
销售费用		
管理费用	20,438	16,616
财务费用	16,007	19,478
资产减值损失		
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）	62,833	58,239
加：营业外收入	17,386	20,108
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）	80,219	78,347
减：所得税费用	20,055	19,587
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,164	58,760
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		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	60,164	58,760
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：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛

合并现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,922	245,461
收到的税费返还	33,390	55,124
收到其他与经营活动有关的现金	168,068	59,973
经营活动现金流入小计	510,380	360,558
购买商品、接受劳务支付的现金	162,820	143,338
支付给职工以及为职工支付的现金	86,352	84,162
支付的各项税费	124,933	152,940
支付其他与经营活动有关的现金	48,231	36,937
经营活动现金流出小计	422,336	417,377
经营活动产生的现金流量净额	88,044	-56,819
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,204	99,642
支付其他与投资活动有关的现金		16,000
投资活动现金流出小计	155,204	115,642
投资活动产生的现金流量净额	-155,202	-115,588
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	105,900	0
筹资活动现金流入小计	105,900	0
偿还债务支付的现金	30,200	25,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,703	10,438
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,903	35,438
筹资活动产生的现金流量净额	64,997	-35,438
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	-2,161	-207,845
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	1,178,959	1,120,730

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,403	16,257
收到的税费返还	17,887	44,681
收到其他与经营活动有关的现金	228,099	130,898
经营活动现金流入小计	342,389	191,836
购买商品、接受劳务支付的现金	54,965	67,834
支付给职工以及为职工支付的现金	34,658	35,340
支付的各项税费	53,313	113,166
支付其他与经营活动有关的现金	133,584	108,725
经营活动现金流出小计	276,520	325,065
经营活动产生的现金流量净额	65,869	-133,229
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		
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	52,907	49,842
投资支付的现金	10,000	
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
投资活动现金流出小计	62,907	65,842
投资活动产生的现金流量净额	-62,907	-65,842
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		
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	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,958	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,958	0
筹资活动产生的现金流量净额	-2,958	0
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	4	-199,071
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	454,682	397,628

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