

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）刘涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	127

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本集团、集团公司、本公司、公司	指	天津创业环保集团股份有限公司，包含母公司和合并报表范围内子公司)
子公司	指	合并报表范围内的子公司
母公司	指	本集团不包含子公司的母公司
天津城投	指	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津市建委	指	天津市城乡建设委员会
佳源兴创	指	天津佳源兴创新能源科技有限公司
乐城置业	指	天津乐城置业有限公司
元易诚公司	指	天津元易诚商业运营管理有限公司
排水公司	指	天津市排水公司
中水公司	指	天津中水有限公司
曲靖公司	指	曲靖创业水务有限公司
阜阳公司	指	阜阳创业水务有限公司
杭州公司	指	杭州天创水务有限公司
西安公司	指	西安创业水务有限公司
凯英公司	指	天津凯英科技发展股份有限公司
安国公司	指	安国创业水务有限公司
山东公司	指	山东创业环保科技发展有限公司
安徽公司	指	安徽天创水务有限公司
临夏公司	指	临夏市创业水务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	天津创业环保集团股份有限公司
公司的中文简称	创业环保
公司的外文名称	Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
公司的外文名称缩写	TCEPC
公司的法定代表人	刘玉军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛波	郭凤先
联系地址	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
电话	86-22-23930128	86-22-23930128

传真	86-22-23930126	86-22-23930126
电子信箱	niu_bo@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	天津市和平区贵州路45号
公司注册地址的邮政编码	300051
公司办公地址	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
公司办公地址的邮政编码	300381
公司网址	http://www.tjcep.com
电子信箱	tjcep@tjcep.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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	01065	天津渤海

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	98,663.5	92,756.1	6.37
归属于上市公司股东的净利润	25,505.8	23,668.3	7.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	24,069.5	22,898.1	5.12
经营活动产生的现金流量净额	32,413.5	24,556.3	32.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	486,384.8	474,437.7	2.52
总资产	1,136,404.1	1,064,089.7	6.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.16	6.25
加权平均净资产收益率(%)	5.31	5.30	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.01	5.12	减少0.11个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.1	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	1,673.2	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	243.1	
少数股东权益影响额	-1.0	
所得税影响额	-479.1	
合计	1,436.3	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

(一) 公司所从事的主要业务、经营模式的变化情况

报告期内, 本公司主要业务与上年度相比没有发生重大变化, 仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主。水务业务范围以传统污水处理、自来水供水及再生水业务为主, 向水务环保行业产

业链延伸，包括工业废水处理、污泥处理、固废处理，以及以除臭系统销售为龙头的环保科研产品及服务。主要业务的经营模式没有发生重大变化，污水处理、供水及新能源供冷供热业务仍以 PPP 模式为主，再生水业务中，再生水销售仍以产、供、销模式进行，再生水管道接驳业务仍以承接管道接驳工程、收取工程建设收入模式进行。

2017 年上半年，PPP 模式污水处理业务规模较年初增加 26 万立方米/日；固废业务增加 4 万吨/年；2017 年 7 月，公司中标巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化 PPP 项目，包括污水处理规模 15 万立方米/日，再生水规模 11.5 万立方米/日，供水厂规模 8.5 万立方米/日。除上述外，公司主要业务没有其他重大变化。

截至报告期末，本公司水务业务总规模 504 万立方米/日，其中 PPP 模式下污水处理规模 393 万立方米/日，委托运营模式下污水处理规模 67 万立方米/日；自来水规模 20 万立方米/日；再生水规模 24 万立方米/日。

（二）行业情况说明

综合环境服务成为主流市场需求，PPP 模式成为主流商业模式，市场竞争日益激烈，跨行业竞争主体增多；与报告期初相比，上述行业特征日益明显。本公司将继续增强及发挥核心能力，在竞争日益激烈的市场环境中稳扎稳打，巩固存量业务，开拓新项目，谋求更好的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。上述四个方面相辅相成，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。

经过 2017 年上半年的发展，本公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。在市场开拓方面，取得积极进展，通过中标合肥于湾 PPP 项目、临夏 PPP 项目与大连春柳河一期升级改造 PPP 项目，进一步扩大了在全国范围的战略布局。在业务发展方面，不仅在水务、新能源供冷供热领域持续发力，而且还对山东公司进行增资，以发展山东郯城危废综合处置中心项目并持续拓展危险废物业务，全面提升综合环境服务能力。在资本运作方面，本公司下属子公司凯英公司正式在新三板挂牌，本公司 A 股定向增发修订方案获得了国资部门的批准并顺利通过了股东大会。在科技研发方面，坚持市场化导向，不断完善研发体系，针对污水、污泥、除臭、生物菌制剂、小型模块化处理设备及环保大数据等方面持续加大研发力度，积极为未来发展储备专有技术。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况概述

报告期内，本集团按照董事会制定的 2017 年度经营计划和经营策略，继续以提高经济效益为中心，以巩固运营与建设实力为基础，强化经营管理，加大市场开发和管理创新力度，提升公司整体实力，较好地完成了各项工作指标：

（1）对各水务及新能源项目深化运行管理，保证安全平稳运行、运营服务质量达标，同时继续推进协议维护等常规工作，部分子公司完成了服务费价格调整工作。

（2）加快市场开发工作力度，中标大连春柳河、合肥于湾及甘肃临夏污水处理项目，新增污水处理规模 26 万立方米/日的同时，实现了向东北区域及甘肃地区的突破；获得山东郯城危险废物综合处置中心项目，规模 4 万吨/年，实现公司在危废业务领域的再次拓展。

（3）本集团非公开发行 A 股股票方案已调整完毕，调整后的方案已经获得天津市国资委及本公司股东大会的批准。

(4) 着力推进深化企业改革工作, 本集团所属凯英公司于6月8日正式登陆全国中小企业股份转让系统, 后续将开展战略投资者引入相关工作。同时深化集团内部管理改革, 以项目经理负责制和厂长负责制的形式为载体, 深化工程建设及水务运营业务条线化管理。

(5) 继续开展科技研发工作, 在污水处理小型化设施、土壤修复、环境水体治理等方面取得了一定研究成果。自主研发的土壤/固废修复调理剂成功应用, 取得了两项发明专利。

2、报告期内总体经营成果分析

2017年上半年, 本集团实现营业收入98,663.5万元, 比上年同期增长6.37%; 营业成本57,041.7万元, 比上年同期增长2.37%; 实现归属于母公司的净利润25,505.8万元, 比上年同期增长7.76%。净利润增加主要原因是主营业务中污水处理业务收入较上年同期增加幅度较大, 同时通过调整存量贷款利率等措施, 本期财务费用比上年同期减少。

(1) 主营业务情况分析

报告期内, 本集团主营业务与上年度相比没有重大变化, 仍以污水处理及污水厂建设、再生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主, 主营业务收入89,601.4万元, 占集团公司营业收入的90.82%。

①污水处理及污水厂建设业务实现收入69,310.4万元, 比上年同期增长10.9%, 主要原因是污水处理量的增加, 报告期内共处理污水53,465万立方米, 比上年同期增加3%, 同时部分子公司于去年下半年起上调污水处理服务费单价;

②再生水业务实现收入9,881.1万元, 比上年同期下降1.28%, 主要是再生水管网接驳业务结算量比上年同期相比有所下降;

③自来水供水业务实现收入3,351.1万元, 售水量2,090万立方米, 与上年同期相比均基本持平;

④新能源供冷供热业务收入2,919.7万元, 科技成果转化业务收入892.0万元, 道路收费业务收入3,191.8万元, 与上年同期相比均持平。

报告期内, 公司主营业务在努力拓展市场的同时, 仍继续加强项目运营工作, 包括成本控制及协议维护等, 尽量降低运营成本, 及时调整污水处理服务费单价, 保证项目收益。

(2) 其他业务情况

本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务, 以及技术、工程咨询类业务, 报告期内实现收入9,062.1万元, 比上年同期下降4.27%, 主要是部分项目合同到期。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

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	98,663.5	92,756.1	6.37
营业成本	57,041.7	55,721.6	2.37
销售费用	419.7	512.3	-18.08
管理费用	5,277.3	5,440.3	-3.00
财务费用	5,277.3	5,787.9	-8.82
经营活动产生的现金流量净额	32,413.5	24,556.3	32.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,411.7	-15,430	-187.83
筹资活动产生的现金流量净额	43,626.9	-12,077.7	461.22
研发支出	67.82	51.16	32.56
税金及附加	2,490.2	1,848.3	34.73
投资收益	40	-212.6	118.81
营业外收入	1,929.2	8,326.6	-76.83
营业外支出	12.8	272.7	-95.31
资产减值损失	80.6	0	不适用
其他收益	6,486.4	0	不适用
少数股东损益	1,436.1	218.9	556.05

营业收入变动原因说明:主要是污水处理收入较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:主要是业务量增加,成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是人员经费减少。

管理费用变动原因说明:主要是根据财会【2016】22号文件规定,管理费用中的税金调整至税金及附加核算。

财务费用变动原因说明:主要是通过调整存量贷款利率等措施,使得利息支出较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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变动原因说明: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迁建补偿款约7,000万元,本期无此事项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司新增短期借款5亿元。

研发支出变动原因说明:主要是根据本年的研发计划,资金支出增加。

税金及附加变动原因说明: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整至本科目核算。

投资收益变动原因说明:本期较上年同期大幅增加,主要原因是2016年底对国际机械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40万股利分红。

营业外收入变动原因说明: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。

营业外支出变动原因说明:本期较上年同期大幅减少主要是子公司税收返还支出减少。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期凯英公司计提坏账损失。

其他收益变动原因说明: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。

少数股东损益变动原因说明:主要是非全资子公司本期净利润增加。

2 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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

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(%)	情况说明
其他流动资产	6,759.4	0.59	4,910.7	0.46	37.65	主要为子公司资产购置产生待抵扣

						的增值项 税进重分 税重至其 类至流 他流 资产。
在建工程	5,576.3	0.49	439.6	0.04	1,168.49	主要 是公 司建 设项 目投 资增 加。
短期借款	50,000.0	4.40	0	0.00	100.00	主要 是本 期母 公司 新增 的短 期借 款。
应付职工薪酬	997.0	0.09	3,441.1	0.32	-71.03	主要 是本 期发 放了 2016 年的 计提 的终 奖。
应交税费	4,120.4	0.36	6,908.0	0.65	-40.35	主要 是本 期缴 纳了 2016 年度 计提 的税 款。
应付股利	13,702.5	1.21	143.8	0.01	9,428.86	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	90,953.4	8.00	21,232.7	2.00	328.36	主要 是本 期新 增一 年内 到期 的中 期票 据。
应付债券	69,771.7	6.14	139,431.3	13.10	-49.96	主要 是本 期一 年内 到期 的中 期票 据重 分至 其流 动负 债科 目。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，本集团对外股权投资总额 14,867 万元，比上年同期增加 5,607 万元，主要仍投资于主营业务领域新项目。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

①公司出资 6,367 万元成立全资子公司安徽天创水务有限公司，用于投资建设运营合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目。报告期内，该项股权投资已完成。

②公司出资 4,500 万元成立全资子公司临夏市创业水务有限公司，用于投资建设运营临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目。报告期内，该项股权投资已完成。

③公司董事会同意出资 1.1 亿元对全资子公司山东创业环保科技发展有限公司进行增资，用于其投资建设运营郯城危废综合处置中心项目。本次增资后，山东公司注册资金将增至人民币 19,200 万元。报告期内，本公司按照山东公司临沂、郯城两个危废项目的工程进度情况，对山东公司拨付增资款 4,000 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

根据天津市最新《城镇污水处理厂污染物排放标准》，2016 年 6 月，公司启动对所属津沽、北仓污水处理厂进行扩建提标改造工程，该工程投资总额约为 12.98 亿元，本报告期内投资 1,398 万元，截至本报告期末累计投资 2,195 万元。按照计划，该工程投资资金来源于公司拟进行的非公开发行 A 股股票的股权融资募集资金，目前该股权融资方案尚未得到监管部门的批准，公司暂以自有资金进行投资建设，待 A 股股票非公开发行完成后，将以募集资金对已投入资金进行替换。

目前该提标改造工程正在进行，提标改造期间将通过有效措施保证不影响原津沽、北仓污水厂日常运营，仍按《特许经营协议》收取污水处理服务费，因此对报告期内公司经营业绩未产生重要影响。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子	主	主要产品或服务	注册资本	法	所占	资产规	净资产	净利
---	---	---------	------	---	----	-----	-----	----

公司	要 营 业 地			人 类 别	股 权 比 例	模	产	润
中水公司	天津	中水生产、销售；中水设施的开发、建设；中水设备制造、安装、调试、运行等	10,000	有限公司	100%	155,931	23,926	2,405
杭州公司	浙江杭州	污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。	37,745	有限公司	70%	108,138	58,282	3,910
西安公司	陕西西安	市政污水处理厂和自来水及其配套设施等的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广。	33,400	有限公司	100%	67,165	37,219	2,037
佳源兴创	天津	节能环保、新能源技术开发、咨询、服务、转让，物业管理服务	19,195	有限公司	100%	56,502	26,853	28
凯英公司	天津	环境工程治理、技术咨询等	2,000	股份公司	100%	5,934	4,365	289
山东公司	山东	固废处理	19,200	有限公司	100%	5,425	5,447	-27

注 1：杭州公司 2017 年上半年实现营业收入 13,734 万元，营业利润 4,223 万元，净利润 3,910 万元。

报告期内，为投资及运营新开发的水务项目，公司成立了全资子公司安徽公司及临夏公司。详细情况请见“重大股权投资”内容。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内，结合公司所处环境及公司自身业务发展的特点，可能面临的风险与上年度相比没有发生重大变化，仍主要体现在政府信用、政策变更及运营管理三个方面。针对上述可能面临的风险，公司逐步细化应对措施及方案，加强对风险的管控，保障公司健康持续发展：

(1) 充分利用法律法规，维护企业合法利益

强化依法治企观念，明确合同主体平等关系，严格绩效考核机制和利益分配机制，将政府履约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护，从而降低投资人的政府信用风险和财务风险。重视投资环境的选择与投资项目的甄别，严格投资审核程序。

(2) 加强全面风险管理

建立健全以全面风险管理为导向的风险管理体系。对不同业务环节隐含的风险加以辨识、分析、评价和应对，完善风险管理制度，提升公司全面风险管理的时效性，实现对风险的动态管理和有效管控，为公司战略目标的实现提供合理保障。

(3) 不断提高运营管理水平

充分发挥公司运营管理优势，通过标准化的管理，及时管控生产运营风险。着力人员培训，强化环保法制意识，提高技术管控水平；加强设施设备的维保，适当加大抢险应急的硬件投入，做好资产保值，实现稳定运行；完善质量监测，推动全过程控制，确保最终产品的达标排放；制定水环境救援预案，安全生产预案，力争实现不可抗力条件下，企业的谨慎运行和最佳的环保效能。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn；香港联交所网站 www.hkex.com.hk；讯捷财经印务有 限 公 司 网 站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/	2017 年 3 月 15 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 17 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn；香港联交所网站 www.hkex.com.hk；讯捷财经印务有 限 公 司 网 站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/	2017 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请)方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼 (仲 裁)基 本情 况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼 (仲 裁)进 展情 况	诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况
安国 公司	安国市 政府	无	仲裁	注 1	51,423,195.36	否	注 2	无	注 2

注 1: 由于安国市政府未依约履行安国公司与安国市政府签署的《特许经营协议》相关条款,安国公司于 2013 年向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求安国市供水项目特许协议的解除;要求安国市政府支付其欠付安国公司供水服务费及投资补偿款人民币 51,423,195.36 元。

注 2: 2017 年 4 月 6 日,中国国际经济贸易仲裁委员会已对该案做出最终仲裁裁决,最终裁决如下:(1) 该案涉及供水项目以及污水处理厂项目相关协议于 2014 年 4 月 18 日终止履行,于 2014 年 7 月 10 日前移交完毕;(2) 从 2012 年 11 月 1 日起至该案所涉供水项目移交前,所有用户欠付的水费,由安国公司提供欠费明细,并协助安国市政府收取相关水费;(3) 安国市政府在 2014 年 7 月 1 日前向安国公司支付 2012 年 11 月 1 日前欠付安国公司的供水服务费人民币 355.70 万元;(4) 安国市政府返还安国公司在本案项目中投入的全部资金人民币 47,475,320.86 元;(5) 本案仲裁费人民币 781,749 元,由双方当事人各承担 50%,即各承担人民币 390,874.5 元。鉴于上述费用已与申请人预缴款项相冲抵,安国市政府应向安国创业水务有限公司支付人民币 390,874.50 元,以补偿安国创业水务有限公司为其垫付的仲裁费;上列第(1)(2)(3)项已履行完毕,第(4)(5)项下的款项,安国公司正与安国市政府积极协商相关方案。

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年5月26日, 本公司全资子公司佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署了“供冷合同”, 佳源兴创为乐城置业提供供冷服务, 供冷服务费为人民币 23, 597, 730 元。	2017年5月27日本公司于上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。
2017年6月30日, 本公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》, 由本公司继续为天津城投投资建设的张贵庄污水处理厂提供运营服务, 服务期限自2017年7月1日起至2018年6月30日止12个月, 运营服务费为每月人民币 419.8 万元, 运营服务费总额预计为人民币 5, 037.6 万元。	2017年7月1日本公司于上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”。
2017年6月30日, 本公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》, 由本公司为天津城投运营及维护张贵庄污水处理厂污泥处置中心, 服务期限自2017年7月1日起至2018年6月30日止12个月, 服务费总额预计将不高于人民币 939.5 万元。	2017年7月1日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“H股公告”。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						21,275							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						132,015.4							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						132,015.4							
担保总额占公司净资产的比例（%）						25.7							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为把脱贫攻坚任务落到实处，本公司控股子公司阜阳公司根据阜阳市扶贫任务分解，研究制订帮扶计划，对阜阳市临泉县冯楼村进行结对帮扶。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，阜阳公司为冯楼村道路亮化工程捐赠人民币 100,000 元。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	100,000
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
其中：1.1 东西部扶贫协作投入金额	0
1.2 定点扶贫工作投入金额	0
1.3 扶贫公益基金	100,000
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

阜阳公司将继续进行结对帮扶工作，帮助冯楼村早日脱贫。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司所从事的主要业务污水处理业务，工作过程是将收集的生活、市政污水进行生化处理，去除主要污染物，处理后的水质达到国家或地方政府规定的排放标准，然后经评审确定的排污口排放入地表河道，或进一步深度处理后进入再生水供水环节。按照上述国家或地方政府规定的污水厂出水水质标准，污水厂出水均允许有一定类别、数量的污染物排放，污染物类别主要为化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS）、总氮、氨氮及总磷等等，因此大多污水处理项目均属于当地环保部门公布的重点排污单位。

截至报告期末，本公司拥有污水处理项目 21 个，每个污水处理项目有 1 到 2 个出水排放口，按协议所约定，目前执行的出水水质分别为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A、一级 B。常见的污染物基本控制项目包括化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS）、总氮、氨氮及总磷等。基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）详见下表。

序号	基本控制项目		一级标准	
			A 标准	B 标准
1	化学需氧量 (COD)		50	60
2	生化需氧量 (BOD ₅)		10	20
3	悬浮物 (SS)		10	20
4	动植物油		1	3
5	石油类		1	3
6	阴离子表面活性剂		0.5	1
7	总氮 (以 N 计)		15	20
8	氨氮 (以 N 计) ^①		5 (8)	8 (15)
9	总磷 (以 P 计)	2005年12月31日前建设的	1	1.5
		2006年1月1日起建设的	0.5	1
10	色度 (稀释倍数)		30	30
11	PH		6~9	
12	粪大肠菌群数/(个/L)		10 ³	10 ⁴

报告期内, 本公司污水处理业务污染物排放浓度、总量均不高于上述标准, 报告期内累计排放化学需氧量 (COD) 约 1.39 万吨、生化需氧量 (BOD) 约 0.33 万吨、悬浮物 (SS) 约 0.39 万吨、总氮约 0.67 万吨、氨氮约 0.07 万吨、总磷约 0.02 万吨; 上半年累计削减环境污染物化学需氧量 (COD) 约 17.29 万吨、生化需氧量 (BOD) 约 7.95 万吨、悬浮物 (SS) 约 8.82 万吨、总氮约 1.85 万吨、氨氮约 1.88 万吨、总磷约 0.24 万吨, 为水体环境治理做出巨大贡献。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

以下事项根据联交所相关规则进行披露和说明:

1. 企业管治守则

董事概不知悉任何有合理迹象显示本公司现时或在本报告期任何时间内未有遵守联交所证券上市规则（「上市规则」）附录 14《企业管治守则》的规定。

2. 审计委员会

董事会于 2001 年 7 月 31 日批准设立审计委员会，负责审阅及监察本公司的财务报告程序及内部监控。本届审计委员会成员由独立非执行董事郭永清先生、高宗泽先生及王翔飞先生组成。审计委员会及管理层已审阅本集团所采纳的会计原则及方法，并已讨论内部监控及财务汇报等事宜，包括审阅未经审计中期业绩及中期报告。审计委员会同意本集团截至 2017 年 6 月 30 日止六个月的未经审计中期账目所采纳的财务会计原则、准则及方法。

3. 流动资金及财务资源

本集团的借贷需要并无季节性变动。于 2017 年 6 月 30 日，概无已到期而尚未清还的银行借款及利息。有关本集团的银行借贷详情载于本集团截至 2017 年 6 月 30 日简明综合财务报表附注。根据中国企业会计准则所编制的会计报告，于 2017 年 6 月 30 日资产负债率为 54.79%。

4. 外币兑换风险

本集团各附属公司的经营及客户均位于中国境内，其大部分运营资产及交易均采用人民币结算，且本集团所有借款均以人民币计价，因此本集团无重大汇率风险。本集团的唯一外汇风险来自于长期应付款，该长期应付款系因本公司与排水公司签订购买外资银行贷款形成的资产转让协议而产生，并主要涉及美元和日元。

于 2017 年 6 月 30 日，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润人民币 2 百万元（2016 年 6 月 30 日：人民币 2 百万元）。于 2017 年 6 月 30 日，如果人民币对日元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润人民币 4 百万元（2016 年 6 月 30 日：人民币 5 百万元）。

本集团的利率风险主要来自借款、长期应付款及应付债券等带息债务。本集团拥有借款、长期应付款和应付债券。浮动利率的借款和长期应付款令本集团承受现金流量利率风险，而固定利率的借款、长期应付款及应付债券令本集团承受公允值利率风险。于 2017 年 6 月 30 日，假若借款利率升高/降低 1%，而所有其他因素维持不变，则本集团该年度的净利润会降低/增加人民币 4 百万元（2016 年 6 月 30 日：人民币 4 百万元）。本集团亦考虑利用再融资、现有借款的展期及其他可行的融资等方案降低其利率风险。

5. 雇员及薪金政策

截至到 2017 年 6 月 30 日，本集团在职员工 1,469 名。本报告期内，支付本集团员工的薪金总额约为人民币 9,430 万元。本集团实行职级工资制，年薪制员工的收入与所在职级及公司利润实现情况挂钩，月薪制员工的收入与所在职级及自身的工龄、学历、技能及本公司的利润实现情况挂钩。

6. 或有负债

于 2017 年 6 月 30 日，本集团并无任何重大或有负债。

7. 债权

截至 2017 年 6 月 30 日，依据本集团与天津市水务局和天津市建委于 2014 年 1 月 1 日开始执行的《天津创业环保纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》，本集团对天津市水务局的应收帐款总额共计人民币 15.24 亿元，约为本集团截至 2017 年 6 月 30 日总市值的 6.70%。

8. 资产抵押

报告期内无新增资产抵押事项。

9. 收购及出售附属公司

报告期内，本集团并无购买及出售附属公司。

10. 优先股相关情况

报告期内，本公司无优先股事项。

11. 购回、出售或赎回本公司上市证券

报告期内，本公司及其附属公司概无购回、出售或赎回本公司任何上市证券。

12. 董事进行证券交易的标准守则

本公司已采纳董事及监事证券交易的标准守则，其条款与《上市规则》附录 10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准完全相同。本公司已对所有董事及监事作出个别查询，并确认所有董事及监事于报告期内均已遵守本公司的董事及监事证券交易的标准守则。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	133,061
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

注：截止 2017 年 6 月 30 日，公司股东总数为 133,061 户，其中 H 股股东 68 户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	715,565,186	50.14	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-18,000	337,812,900	23.67	0	无		未知
中央汇金投资有 限责任公司	0	14,169,800	0.99	0	无		国有法人
孙奕豪	2,100,000	2,100,000	0.15	0	无		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	205,500	1,958,883	0.14	0	无		未知
中国银行股份有限公司—中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	1,757,800	1,757,800	0.12	0	无		未知
戴振华	1,500,000	1,500,000	0.11	0	无		未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	0	1,500,000	0.11	0	无		国有法人
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,350,500	1,350,500	0.09	0	无		未知
沈叶春	1,332,900	1,332,900	0.09	0	无		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	337,812,900	境外上市外资股	337,812,900				
中央汇金投资有限责任公司	14,169,800	人民币普通股	14,169,800				
孙奕豪	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
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	1,958,883	人民币普通股	1,958,883				
中国银行股份有限公司—中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	1,757,800	人民币普通股	1,757,800				
戴振华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,350,500	人民币普通股	1,350,500				
沈叶春	1,332,900	人民币普通股	1,332,900				
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>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
林文波	董事、总经理	离任
杨光	副总经理	离任
李玉庆	副总经理、总工程师	离任
王宏	副总经理	离任
邓彪	副总经理	离任
李杨	监事	离任
李杨	副总经理	聘任
唐福生	总经理	聘任
唐福生	董事	选举
卢红妍	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
天津创业环保集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16 津创 01	136801.SH	2016-10-25	2021-10-25	700,000,000	3.13	按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息本金的付起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

天津创业环保集团股份有限公司公开发行2016年公开债券(第一期)未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

投资者适当性安排

天津创业环保集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)的发行对象为符合法律法规要求的合格投资者。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
	联系人	李川
	联系电话	010-56800258
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司

	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508
--	------	----------------------------

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司聘请的债券受托管理人，资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)发行规模为 700,000,000.00 元，扣除承销费用后募集资金为 697,200,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日，该期债券募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用完毕，余额为 0。

报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行募集资金使用的相关程序，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司已于 2017 年 5 月 25 日对公司以及天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)作出跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；维持公司债券信用等级为“AA+”。上述跟踪评级报告已于 2017 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，提醒投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)的偿债计划和偿债保障措施执行情况良好，且与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。公司已针对该期债券设置专项偿债账户，目前尚未到首次付息日，公司将按照募集说明书的相关承诺进行专项偿债账户的资金提取工作。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

债券受托管理人已在 2017 年 6 月 30 日出具公司债券受托管理事务报告(2016 年度)，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，提醒投资者关注。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上	变动原因
------	-------	------	---------	------

			年度末增减 (%)	
流动比率	1.27	1.89	-32.80	中期票据根据到期时间重分类至一年内到期的流动负债,使得流动负债增加
速动比率	1.26	1.87	-32.62	流动负债增加
资产负债率	54.79%	52.98%	3.42	负债总额增加
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.51	7.54	26.13	息税前利润增加,财务费用减少
利息偿付率	100%	100%	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内, 本公司其他债券和债务融资工具已按时付息兑付, 不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末, 公司共获得银行授信人民币 42.37 亿元, 其中已使用授信额度为人民币 6.06 亿元, 尚未使用的授信额度为人民币 36.31 亿元。报告期内, 公司均已按时偿还各项银行贷款, 未发生展期及减免情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内, 公司未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况, 对债券投资者利益无重大影响。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内, 公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

安国公司涉及仲裁事项详见第五节第六项“重大诉讼、仲裁事项”, 未发生其余第五节第六项“重大诉讼、仲裁事项”之外的重大事项。

十四、资产抵押、质押、被查封、冻结情况

2006年5月26日，发行人控股子公司曲靖公司与中国建设银行股份有限公司曲靖麒麟支行签订《人民币资金借款合同》。根据合同规定，曲靖公司以自身的供水收入权和污水处理收入权为上述贷款提供质押担保，与该行签订《担保权利质押合同》。受限资产情况详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 45 长期借款”

十五、公司债券是否存在保证人

天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）不存在保证人。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,515,420	1,199,058
应收票据		510	400
应收账款		2,059,178	1,815,420
预付款项		174,992	153,198
应收股利			
其他应收款		115,090	150,872
存货		20,283	24,491
其他流动资产		67,594	49,107
流动资产合计		3,953,067	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		302,640	309,148
长期股权投资			
投资性房地产		95,754	97,590
固定资产		393,924	413,486
在建工程		55,763	4,396
无形资产		6,425,052	6,233,987
其他非流动资产		135,841	187,744
非流动资产合计		7,410,974	7,248,351
资产总计		11,364,041	10,640,897
流动负债：			
短期借款		500,000	
应付账款		137,946	107,239
预收款项		1,053,626	955,507
应付职工薪酬		9,970	34,411
应交税费		41,204	69,080
应付股利		137,025	1,438
其他应付款		312,405	408,111
一年内到期的非流动负债		909,534	212,327
其他流动负债		9,645	9,645
流动负债合计		3,111,355	1,797,758
非流动负债：			
长期借款		508,221	510,428
应付债券		697,717	1,394,313

长期应付款		279,599	285,208
预计负债		32,930	32,930
递延收益		1,434,746	1,446,971
递延所得税负债		119,824	126,108
其他非流动负债		42,000	43,364
非流动负债合计		3,115,037	3,839,322
负债合计		6,226,392	5,637,080
所有者权益			
股本		1,427,228	1,427,228
资本公积		399,115	399,115
盈余公积		444,925	444,925
未分配利润		2,592,580	2,473,109
归属于母公司所有者权益合计		4,863,848	4,744,377
少数股东权益		273,801	259,440
所有者权益合计		5,137,649	5,003,817
负债和所有者权益总计		11,364,041	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		791,256	459,678
应收票据			
应收账款		1,635,777	1,489,342
预付款项		205	423
应收股利		8,713	8,713
其他应收款		206,868	287,697
存货		3,776	4,333
其他流动资产		111,872	103,843
流动资产合计		2,758,467	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		302,640	309,148
长期股权投资		1,895,019	1,746,349
投资性房地产		74,233	75,818
固定资产		117,317	125,374
在建工程			
无形资产		3,344,292	3,393,326
其他非流动资产		328,106	237,480
非流动资产合计		6,063,607	5,889,495
资产总计		8,822,074	8,243,524
流动负债：			
短期借款		500,000	

应付账款		46,308	20,089
预收款项		45,679	5,994
应付职工薪酬		7,118	22,920
应交税费		10,770	38,154
应付股利		137,025	1,438
其他应付款		684,486	751,895
一年内到期的非流动负债		723,406	25,927
其他流动负债		86,463	86,463
流动负债合计		2,241,255	952,880
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		697,717	1,394,313
长期应付款		279,599	285,208
预计负债		32,930	32,930
递延收益		1,112,876	1,129,013
递延所得税负债		57,925	54,224
其他非流动负债		210,000	210,000
非流动负债合计		2,391,047	3,105,688
负债合计		4,632,302	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		1,936,831	1,932,015
所有者权益合计		4,189,772	4,184,956
负债和所有者权益总计		8,822,074	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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		986,635	927,561
其中：营业收入		986,635	927,561
二、营业总成本		705,868	693,104
其中：营业成本		570,417	557,216
税金及附加		24,902	18,483
销售费用		4,197	5,123
管理费用		52,773	54,403
财务费用		52,773	57,879
资产减值损失		806	
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）		400	-2,126

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	-2,126
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		64,864	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		346,031	232,331
加：营业外收入		19,292	83,266
其中：非流动资产处置利得		1	1
减：营业外支出		128	2,727
其中：非流动资产处置损失			21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		365,195	312,870
减：所得税费用		95,776	73,998
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,419	238,872
归属于母公司所有者的净利润		255,058	236,683
少数股东损益		14,361	2,189
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			
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		269,419	238,872
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,058	236,683
归属于少数股东的综合收益总额		14,361	2,189
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.17

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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		453,781	479,469
减：营业成本		238,418	266,344
税金及附加		10,683	10,135
销售费用			
管理费用		29,739	30,549
财务费用		32,474	30,611
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）		400	1,680
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		32,870	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,737	143,510
加：营业外收入		16,337	56,654
其中：非流动资产处置利得			1
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）		192,074	200,164
减：所得税费用		51,671	49,621
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,403	150,543
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		140,403	150,543
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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		933,575	706,258
收到的税费返还		71,576	94,115
收到其他与经营活动有关的现金		337,046	134,560
经营活动现金流入小计		1,342,197	934,933
购买商品、接受劳务支付的现金		322,785	288,515
支付给职工以及为职工支付的现金		141,789	127,312
支付的各项税费		288,050	236,599
支付其他与经营活动有关的现金		265,438	36,944
经营活动现金流出小计		1,018,062	689,370
经营活动产生的现金流量净额		324,135	245,563
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		3	54
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			70,390
投资活动现金流入小计		403	70,444
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		413,295	199,029
投资支付的现金			
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		31,225	25,715
投资活动现金流出小计		444,520	224,744
投资活动产生的现金流量净额		-444,117	-154,300
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		614,921	162,943
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		614,921	162,943
偿还债务支付的现金		118,764	222,764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,888	60,956
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,652	283,720
筹资活动产生的现金流量净额		436,269	-120,777
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		316,287	-29,514
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		1,497,407	1,299,061

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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		429,581	236,299
收到的税费返还		34,064	68,653
收到其他与经营活动有关的现金		223,561	75,644
经营活动现金流入小计		687,206	380,596
购买商品、接受劳务支付的现金		118,995	129,650
支付给职工以及为职工支付的现金		57,260	57,390
支付的各项税费		151,994	158,264
支付其他与经营活动有关的现金		227,554	35,986
经营活动现金流出小计		555,803	381,290
经营活动产生的现金流量净额		131,403	-694
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			
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		379,831	113,238
投资活动现金流入小计		380,231	113,238

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,319	60,226
投资支付的现金		148,670	92,600
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		393,034	146,615
投资活动现金流出小计		639,023	299,441
投资活动产生的现金流量净额		-258,792	-186,203
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	
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		500,000	
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		41,108	38,153
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,108	38,153
筹资活动产生的现金流量净额		458,892	-38,153
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		331,503	-225,050
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		786,181	371,649

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

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,427,228				399,115				444,925		2,473,109	259,440	5,003,817
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,427,228				399,115				444,925		2,473,109	259,440	5,003,817
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											119,471	14,361	133,832
(一)综合收益总额											255,058	14,361	269,419
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-135,587		-135,587
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-135,587		-135,587
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,427,228				399,115			444,925		2,592,580	273,801	5,137,649

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,427,228				382,311				414,376		2,177,200	217,638	4,618,753
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,427,228				382,311				414,376		2,177,200	217,638	4,618,753
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											136,777	1,468	138,245
(一) 综合收益总额											236,683	2,189	238,872
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-99,906	-721	-100,627

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-99,906	-721	-100,627	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,427,228				382,311					414,376	2,313,977	219,106	4,756,998

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

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,228				380,788				444,925	1,932,015	4,184,956
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,228				380,788				444,925	1,932,015	4,184,956
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,816	4,816

(一) 综合收益总额										140,403	140,403
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-135,587	-135,587
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-135,587	-135,587
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,427,228				380,788				444,925	1,936,831	4,189,772

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,228				380,788				414,376	1,756,983	3,979,375
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,427,228				380,788				414,376	1,756,983	3,979,375
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										50,637	50,637
（一）综合收益总额										150,543	150,543
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-99,906	-99,906
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,906	-99,906
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,427,228				380,788				414,376	1,807,620	4,030,012

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天津创业环保集团股份有限公司(“本公司”)的前身是天津渤海化工(集团)股份有限公司(“渤海化工”)。渤海化工于1993年6月8日在中华人民共和国(“中国”)天津市注册成立,在香港联合交易所有限公司上市的股份(“H股”)于1994年5月挂牌交易,在上海证券交易所上市的股份(“A股”)于1995年6月挂牌交易。渤海化工1998年、1999年连续两年出现较大亏损,经天津市政府批准,本公司于2000年底完成对渤海化工重大的股权和资产重组。本公司注册地址为天津市和平区贵州路45号。天津市政投资有限公司(“市政投资”)为本公司的母公司,天津城市基础设施建设投资集团有限公司(“天津城投”)为本公司的最终控股公司。于2017年6月30日,本公司的总股本为人民币14.27亿元,每股面值人民币1元。

本公司及其子公司(“本集团”)的主要业务包括污水处理及相关设施的建设管理,自来水供水、中水、供热供冷服务及相关设施的建设和管理等业务,具体如下:

(a) 污水处理业务

依照相关协议(“《特许经营协议》”),本集团通过以下污水处理厂提供污水处理服务:

位置	协议签订日期	授权单位
贵州贵阳	2004年9月16日	贵阳城市管理局
江苏宝应	2005年6月13日	宝应县建设局
湖北赤壁	2005年7月15日	赤壁市建设局
安徽阜阳	2005年12月18日	阜阳市建设委员会
云南曲靖	2005年12月25日	曲靖市给排水总公司
湖北洪湖	2005年12月29日	洪湖市建设局
浙江杭州	2006年11月20日	杭州市排水有限公司
天津静海	2007年9月12日	天津新技术产业园区天宇科技园管理委员会
山东文登	2007年12月19日	文登市建设局
陕西西安	2008年3月18日	西安市基础设施建设投资总公司
河北安国	2008年10月14日	安国市人民政府
湖北咸宁	2008年10月16日	咸宁市建设委员会
安徽颍东	2009年8月10日	阜阳市颍东建设局
云南曲靖	2011年8月16日	曲靖市住房和城乡建设局
安徽巢湖	2011年8月25日	含山县住房和城乡建设局
天津津沽	2014年2月18日	天津市城乡建设委员会 (“天津市建委”)和天津市水务局
天津咸阳路	2014年2月18日	天津市建委和天津市水务局
天津东郊	2014年2月18日	天津市建委和天津市水务局
天津北仓	2014年2月18日	天津市建委和天津市水务局
安徽颍上	2016年6月16日	颍上县住房和城乡建设局
新疆克拉玛依	2016年11月4日	克拉玛依市建设局
甘肃临夏	2017年5月13日	临夏市住房和城乡建设局
湖南长沙	2017年6月5日	宁乡经济技术开发区管理委员会
安徽合肥	2017年6月16日	合肥市城乡建设委员会

本集团依照特许经营协议提供污水处理服务并按照约定的单价收取污水处理费。

(b) 污水处理设施的建设管理业务

本集团提供包括污水处理厂设计、建设与运营以及污水处理厂工程的融资建设和移交的服务。

(c) 自来水供水业务

依照相关协议，本集团以初始约定价格提供自来水供水服务，并且上述供水服务单价将定期按照合同约定的条款根据影响水价成本因素的变动而进行调整。

(d) 中水业务

主要包括再生水利用项目的开发、建设和运营，再生水的生产、销售，再生水处理工艺和水处理设备的研究、开发和技术咨询等。

(e) 供热及供冷服务

供热及供冷服务包括设计、建设、运营和转让集中供热、供冷设施以及提供供热、供冷服务。

(f) 本年度纳入合并范围的子公司以及新纳入合并范围的子公司详见附注。

(g) 本财务报表由本公司董事会于 2017 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

编制合并财务报表时，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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、特许经营权的确认及摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的所属期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是库存现金，可随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额

直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产为应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者**(3)** 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 5,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
一般信用组合	账龄分析法
项目保证金组合	不计提坏账准备
增值税退税组合	不计提坏账准备

子公司款项组合	不计提坏账准备
其他组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	0%	0%
2—3 年	0%	100%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、产成品、零部件及低值易耗品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

工程施工金额根据已发生的合同成本，加上利润或减去已确认亏损和已结算金额，按照单项合同计算确定。当余额为正时，确认为资产；当余额为负时，确认为负债。

除工程施工外，原材料、产成品和低值易耗品的成本按照加权平均法确定。产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 零部件及低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是以出租为目的的房屋，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋	40至50年	5%	1.9%-2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输车辆及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10 至 50 年	0%至 5%	1.9%至 10%
机器设备	年限平均法	10 至 20 年	0%至 5%	4.8%至 10%
运输车辆及其他	年限平均法	5 至 10 年	0%至 5%	9.5%至 20%

建筑物包括厂房和铺设的管网，预计使用年限为25年。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

无形资产包括土地使用权、特许经营权、专有技术及软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限**25至50年**平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 特许经营权

在特定时期内(“特许经营期间”), 本集团与政府机构或其下属公司合作, 从事开发、融资、营运及维护公共服务(“特许经营服务”)设施。本集团可以根据合作协议中的条款运营此设施并提供特许经营服务, 并在特许经营期结束时将该等设施移交给政府机构。

《特许经营服务协议》约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整机制, 以订明本集团执行的特许经营服务。特许经营服务协议属于《企业会计准则解释第2号》的适用范围, 因此特许经营安排下的资产可列作无形资产或金融资产。如果经营者取得权利(特许权)向公共服务使用者收费, 则将资产列作无形资产; 如由授权当局无条件支付或保证最低收费部分, 则列作金融资产。本集团将特许经营服务的相关权利确认为无形资产-特许经营权, 并根据特许经营期限以直线法按照**25至30年**平均摊销。

(c) 专有技术及软件

单独购入的专有技术及软件按历史成本列示。专有技术及软件有预计的可使用年限, 并按成本减累计摊销后的净值列示。专有技术及软件的成本按直线法分摊至其估计可使用年限。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

22. 长期资产减值

√适用□不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营及联营企业的长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试; 尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础

计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

因污水处理厂维修产生的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 污水处理服务及供冷供热服务收入

污水处理服务收入及供冷供热收入于提供服务时确认。

(b) 污水处理设施建设服务收入

如果建造的结果能够可靠估计，在资产负债表日收入和成本应参照合同完工的百分比计入当期损益。完工百分比通常按照已经发生的成本与合同预计总成本的比例确定。合同的变更、索赔及奖励，若能够可靠地计量，也应计入合同收入。

如果建造的结果不能可靠估计的，合同收入应按照最有可能收回的合同成本的金额确认。合同成本应按照当期发生的费用确认。当合同总成本有可能超过合同总收益，预计的损失应被确认为当期费用。

(c) 自来水及中水销售收入

自来水及中水销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，一般指自来水及中水已输送到客户时确认。

(d) 中水管道接驳收入

中水管道接驳收入于接驳完成，且中水可以输送到客户时确认。

(e) 环保设备销售收入

如果建造的结果能够可靠估计，在资产负债表日收入和成本应参照合同完工的百分比计入当期损益。完工百分比通常按照已经发生的成本与合同预计总成本的比例确定。合同的变更、索赔及奖励，若能够可靠地计量，也应计入合同收入。本集团销售的环保设备主要是环保专利技术的科研转化成果。

(f) 委托运营收入

委托运营收入根据服务协议按照权责发生制进行确认。

(g) 技术服务收入

技术服务收入在服务提供的会计期间内确认，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键判断存在会导致下一会计年度资产和负债账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 应收款项的坏账

集团根据应收账款的可收回性评估坏账准备。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，计提坏账准备。在评估坏账准备时，本集团需要做出判断和估计。当会计估计发生变化时，应收账款账面价值和计入资产减值损失的坏账准备也随之变化。

(ii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(iii) 长期资产减值

集团根据长期资产的可收回金额评估长期资产减值准备。当资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。在评估减值准备时，本集团需要做出判断和估计。当会计估计发生变化时，长期资产账面价值和计入资产减值损失的减值准备也随之变化。长期资产减值损失一经确认，在处置前不予转回价值得以恢复的部分。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额)	3%-17%

	计算)	
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0% - 25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(a) 本集团内享受所得税税收优惠的子公司信息如下：

子公司名称	2017 年度所得税税率	享受优惠所得税税率原因
阜阳创业水务有限公司	12.5%	从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2014年开始享受“三免三减半”税收优惠
贵州创业水务有限公司	15%	自2012年至2020年，根据《贵州省国家税务局关于执行西部大开发税收优惠政策的通知》(黔国税函[2011]19号)享受优惠的企业所得税税率
西安创业水务有限公司	15%	自2011年至2020年，根据《陕西省国家税务局关于发布〈西部大开发企业所得税优惠政策审核管理办法〉的公告》(公告2010年第3号)享受优惠的企业所得税税率
杭州天创水务有限公司	0%	从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2016年7月1日开始享受“三免三减半”税收优惠
天津凯英科技发展有限公司	15%	自2013年至2018年被认定为高新技术企业，享受优惠的企业所得税税率
天津中水有限公司	收入减按90%计算应纳税所得额	根据财税[2008]47号文，企业自2008年1月1日起，符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额
克拉玛依天创水务有限公司	0%	从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得从2017年开始享受“三免三减半”税收优惠

(b) 增值税优惠

2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78号(以下简称“78号文”)，根据规定自2015年7月1日起，本集团污水处理业务及再生水业务，适用增值税。其中，污水处理业务缴纳的增值税70%部分和再生水业务缴纳的增值税50%部分即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	465	173
银行存款	1,496,942	1,180,947
其他货币资金	18,013	17,938
合计	1,515,420	1,199,058
其中：存放在境外的款项总额	8,564	9,143

其他说明

列示于现金流量表的现金包括：

	未经审计 2017年6月30日	已经审计 2016年12月31日
货币资金	1,515,420	1,199,058
减：受限银行存款(注释(i))	18,013	17,938
列示于现金流量表的现金	1,497,407	1,181,120

(i) 受限的银行存款为向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,784,029	86	16,992	1	1,767,037	1,512,493	82	16,992	1	1,495,501
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	298,358	14	6,217	2	292,141	325,330	18	5,411	2	319,919
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,082,387	/	23,209	/	2,059,178	1,837,823	/	22,403	/	1,815,420

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市水务局	1,523,949	0	0	本公司应收天津市水务局款项始终保持持续收款,未发现坏账风险。
杭州市排水有限公司	138,868	0	0	本集团应收杭州市排水有限公司款项始终保持持续收款,未发现坏账风险。
曲靖市城市供排水总公司	121,212	16,992	14%	截止2017年6月30日,本集团应收曲靖市城市供排水总公司的污水处理费及自来水费共计人民币121百万元,管理层对账龄在两年以上预计未来无法收回的应收账款累计计提坏账准备金额人民币17百万元。

合计	1,784,029	16,992	/	/
----	-----------	--------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	270,591	0	0
1 年以内小计	270,591	0	0
1 至 2 年	20,754	0	0
2 至 3 年	7,013	6,217	89%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	298,358	6,217	2%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 806 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额比例

天津市水务局	第三方	888,427	1 年以内	42.66%
		635,522	1 至 2 年	30.52%
杭州市排水有限公司	第三方	126,731	1 年以内	6.09%
		12,137	1 至 2 年	0.58%
曲靖市城市供排水总公司	第三方	87,408	1 年以内	4.20%
		20,979	1 至 2 年	1.01%
		12,825	2 年以上	0.62%
天津城投	最终控股公司	36,222	1 年以内	1.74%
天津乐城置业有限公司	同受同一最终控股公司控制	34,787	1 年以内	1.67%
合计		1,855,038		89.08%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款分析如下:

	未经审计 2017 年 6 月 30 日	已经审计 2016 年 12 月 31 日
天津城投	36,222	29,337

应收关联方的应收账款分析如下:

	与本集团关系	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
		金额	占应收账款 总额比例	金额	占应收账款 总额比例
天津乐城置业有限公司	同受同一最终控股公司控制	34,787	1.67%	35,139	1.91%
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	最终控制公司	36,222	1.74%	29,337	1.60%
天津地铁资源投资有限公司	同受同一最终控股公司控制	1,673	0.08%	6,495	0.35%
天津城投城市资源经营有限公司	同受同一最终控股公司控制	401	0.02%	401	0.02%
合计		73,083		71,372	3.88%

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	90,555	52	75,282	49
1 至 2 年	48,021	27	50,031	33
2 至 3 年	36,416	21	27,885	18
3 年以上				
合计	174,992	100	153,198	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的预付款项人民币 84 百万元(2016 年 12 月 31 日：人民币 78 百万元)主要为中水管道接驳工程款，由于工程尚未竣工，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日，本集团按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	20,876	12%

其他说明

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日，预付款项余额中没有持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款 (2016 年 12 月 31 日：无)，并且没有预付本集团关联方的款项 (2016 年 12 月 31 日：无)。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,090	100	0	0	115,090	150,872	100	0	0	150,872
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	115,090	/	0	/	115,090	150,872	/	0	/	150,872

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	6,053	0	0
1 年以内小计	6,053	0	0
1 至 2 年		0	0
2 至 3 年		0	0
3 年以上		0	0
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,053	0	0

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	89,598	120,149
应收增值税退税	19,439	27,810
其他	6,053	2,913
合计	115,090	150,872

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
临夏市供排水公司	项目保证金	55,000	一年以内	47.79	0
华容县桥东污水处理厂	项目保证金	15,000	一年以内	13.03	0
天津市国家税务局	应收增值税退税	10,010	一年以内	8.70	0
西安市国家税务局	应收增值税退税	3,150	一年以内	2.74	0
宁乡经济技术开发区管理委员会	项目保证金	1,030	一年以内	0.89	0
合计	/	84,190	/	73.15	0

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津市国家税务局	增值税退税	10,010	一年以内	预计 2017 年 3 季度

				未收回
西安市国家税务局	增值税退税	3,150	一年以内	预计2017年3季度未收回
其他省市国家税务局	增值税退税	6,279	一年以内	预计2017年3季度未收回
合计	/	19,439	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2017年6月30日,其他应收款余额中没有持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款(2016年12月31日:无),并且没有应收本集团关联方的款项(2016年12月31日:无)。

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,983		8,983	10,114		10,114
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	1,806		1,806	3,766		3,766
零部件及低值易耗品	388		388	188		188
工程施工	9,106		9,106	10,423		10,423
合计	20,283		20,283	24,491		24,491

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
安国水务资产	47,143	47,143
待抵扣增值税进项税	18,875	0
应收子公司款项	0	0
其他	1,576	1,964
合计	67,594	49,107

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000		2,000	2,000		2,000
合计	2,000		2,000	2,000		2,000

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津北方人才港股份有限公司	2,000			2,000					6.1	400
合计	2,000			2,000					/	400

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的天津北方人才港股份有限公司的非上市股权投资,持股比例为 6.10%。这些投资没有活跃市场报价,其公允价值合理估计数的变动区间较大,且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定,因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中:未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

道路特许经营权	302,640		302,640	309,148		309,148	
合计	302,640		302,640	309,148		309,148	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

道路特许经营权所产生应收款项指在特许经营期内以未来保证最低交通流量为基础按照实际利率法确定的摊余成本。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业	0									0	22,358
小计	0									0	22,358
合计	0									0	22,358

其他说明

	企业类型	注册地	注册资本	持股/表决权比例
天津国际机械有限公司	有限公司	天津	120,000	27.50%

天津国际机械有限公司(“国际机械”)为一家注册于天津市经济技术开发区的中外合资企业,其业务范围为阀门及驱动装置、换热器及机组、环保设备、通用机械设备的研发、生产、销售、安装等。

本集团对国际机械的投资变动如下:

	已经审计			未经审计		
	初始 投资成本	2016 年 12 月 31 日	按权益法 调整的净亏损	宣告分派 的现金股利	2017 年 6 月 30 日	减值准备 年末余额
国际机械	33,000	0	0	0	0	22,358

不重要联营企业的信息:

	国际机械	
	未经审计	已经审计
	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
投资账面价值合计	—	—
下列各项按持股比例计算的金额		
净利润(注释(i))	—	-3,640
其他综合收益(注释(i))	—	—
综合收益总额	—	-3,640

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

长期股权投资减值准备

	合并			
	已经审计			未经审计
	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日
天津国际机械有限公司	22,358	—	—	22,358
	22,358	—	—	22,358

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:千元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	137,374			137,374

2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	137,374		137,374
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	39,784		39,784
2. 本期增加金额	1,836		1,836
(1) 计提或摊销	1,836		1,836
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	41,620		41,620
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	95,754		95,754
2. 期初账面价值	97,590		97,590

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

投资性房地产主要为本公司及中水公司位于天津的办公楼及房屋用于对外出租部分所占的成本。根据本集团管理层估值,本公司办公楼用于对外出租部分于2017年6月30日的公允价值约为人民币260百万元(2016年:260百万元),其账面净值约为人民币74百万元,中水公司

房产用于对外出租部分于 2017 年 6 月 30 日的公允价值约为人民币 70 百万元(2016 年：70 百万元)，其账面净值约为人民币 22 百万元。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	280,859	319,111	66,505	666,475
2. 本期增加金额	5	106	361	472
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	5	106	361	472
3. 本期减少金额			2	2
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少			2	2
4. 期末余额	280,864	319,217	66,864	666,945
二、累计折旧				
1. 期初余额	72,144	129,024	51,821	252,989
2. 本期增加金额	3,272	15,909	851	20,032
(1) 计提	3,272	15,909	851	20,032
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	75,416	144,933	52,672	273,021
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	205,448	174,284	14,192	393,924
2. 期初账面价值	208,715	190,087	14,684	413,486

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 本集团的所有房屋及建筑物均位于中国境内。

(ii) 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入营业成本及管理费用和销售费用的固定资产折旧费用分别为人民币 18 百万元及人民币 2 百万元 (2016 年 1 至 6 月: 人民币 18 百万元及人民币 2 百万元)。

(iii) 于 2017 年 6 月 30 日, 固定资产、土地使用权和投资性房地产中包括原价为人民币 175 百万元、账面价值约为人民币 121 百万元的外购资产 (2016 年 12 月 31 日: 原价为人民币 175 百万元、账面价值人民币 123 百万元), 其产权转让手续尚未办理或正在办理中。鉴于上述外购资产均依照相关合法协议进行, 本公司管理层确信其产权转移不存在任何法律障碍, 也不会产生重大的追加成本。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津-佳源兴创滨海能源站	50,640		50,640	3,690		3,690
长沙-宁乡污水处理厂	0		0	70		70
其他项目	5,123		5,123	636		636
合计	55,763		55,763	4,396		4,396

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

津沽 污水 处理 厂扩 建提 标	835,590	0	9,744	0	9,744	0	0	2	2%	0	0	0	自筹
北辰 污水 处理 厂扩 建提 标	462,880	0	4,232	0	4,232	0	0	2	2%	0	0	0	自筹
安徽 一干 湾污 水处 理厂	277,000	0	63,143	0	63,143	0	0	23	23%	0	0	0	自筹
颍上 一城 南污 水处 理厂	176,000	0	32,392	0	32,392	0	0	18	18%	0	0	0	自筹
长沙 一宁 乡污 水处 理厂	115,000	70	27,367	0	27,437	0	0	24	24%	0	0	0	自筹
天津 一佳 源兴 创黑 牛城 道能 源站	247,270		19,964	0	19,964	0	0	20	20%	0	0	0	自筹
天津 一佳 源兴 创滨 海能 源站	109,111	3,690	46,950	0	0	0	50,640	46	46%	0	0	0	自筹
其他 项目		636	6,755	0	2,268		5,123			0	0	0	自筹
合计		4,396	210,547	0	159,180		55,763	/	/	0	0	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间新增在建工程中无资本化的借款利息(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月：无)。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	专有技术及软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	17,841			7,703,498	11,518	7,732,857
2. 本期增加金额	0			339,325	0	339,325
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				159,180		159,180
(5) 其他增加				180,145		180,145
3. 本期减少金额	0				0	0
(1) 处置						0
(2) 其他减少					0	0
4. 期末余额	17,841			8,042,823	11,518	8,072,182
二、累计摊销						0

1. 期初余额	2,855		1,437,970	5,962	1,446,787
2. 本期增加金额	220		147,798	242	148,260
(1) 计提	220		147,798	242	148,260
					0
3. 本期减少金额	0		0	0	0
(1) 处置					0
					0
4. 期末余额	3,075		1,585,768	6,204	1,595,047
三、减值准备					0
1. 期初余额			52,083		52,083
2. 本期增加金额	0		0	0	0
(1) 计提					0
					0
3. 本期减少金额	0		0	0	0
(1) 处置					0
					0
4. 期末余额	0		52,083	0	52,083
四、账面价值					0
1. 期末账面价值	14,766		6,404,972	5,314	6,425,052
2. 期初账面价值	14,986		6,213,445	5,556	6,233,987

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(i) 于 2017 年 6 月 30 日, 原价为人民币 302 百万元, 账面净值为人民币 186 百万元 (2016 年 12 月 31 日: 原价为人民币 302 百万元, 账面净值为人民币 191 百万元) 的特许经营权, 作为人民币 40 百万元长期借款 (2016 年 12 月 31 日: 人民币 50 百万元) 的抵押物

(ii) 特许经营权的剩余经营年限为 12 至 30 年。

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入营业成本及管理费用的无形资产摊销分别为人民币 148 百万元及人民币 48 万元 (截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 150 百万元及人民币 61 万元)。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	479,296	119,824	504,432	126,108
合计	479,296	119,824	504,432	126,108

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异-资产减值准备	126,855	126,049
可抵扣亏损	41,092	57,999
污水处理厂大修费	39,393	39,393
合计	207,340	223,441

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	0	18,204	
2018	10,372	10,372	
2019	18,056	18,056	
2020	6,243	6,243	
2021	5,124	5,124	
2022	1,297	0	
合计	41,092	57,999	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
克拉玛依污水处理厂特许经营权预付款项(注释(i))	0	180,145
其他(注释(ii))	135,841	7,599
合计	135,841	187,744

其他说明：

(i) 于 2016 年 11 月 4 日，克拉玛依市建设局与本公司签订特许经营协议，授予本公司子公司克拉玛依天创水务有限公司克拉玛依市第二污水处理厂特许经营权，特许经营权期限为 27 年，已于 2017 年 1 月 1 日起开始生效。

(ii) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团预付的工程设备款项列示于其他非流动资产(2016 年 12 月 31 日：无)。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	500,000	0
合计	500,000	0

短期借款分类的说明：

于 2017 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.83%至 4.35%，(2016 年 6 月 30 日：无)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	137,946	107,239
合计	137,946	107,239

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲靖创业水务有限公司的应付源水费	12,771	由于本集团尚未收回相关源水处理费，因此该款项未进行最后结算。
合计	12,771	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2017 年 6 月 30 日，应付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项（2016 年 12 月 31 日：无），并且无本集团关联方的应付款项（2016 年 12 月 31 日：无）。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收中水管道接驳费	1,005,192	941,081
预收汉沽项目款	4,467	4,467
预收供热服务费	402	3,069
其他	43,565	6,890
合计	1,053,626	955,507

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中水管道接驳服务项目	754,192	工程尚未竣工，因此该款项尚未结算。
合计	754,192	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2017 年 6 月 30 日，预收款项余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2016 年 12 月 31 日：无)，并且无本集团关联方的预收款项 (2016 年 12 月 31 日：无)。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,269	99,656	123,994	9,931
二、离职后福利-设定提存计划	142	14,969	15,072	39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,411	114,625	139,066	9,970

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	27,169	70,699	94,298	3,570

补贴				
二、职工福利费	0	3,674	3,674	0
三、社会保险费	110	7,530	7,558	82
其中：医疗保险费	101	6,997	7,022	76
工伤保险费	1	234	234	1
生育保险费	8	299	302	5
四、住房公积金	301	15,031	15,297	35
五、工会经费和职工教育经费	6,689	2,674	3,119	6,244
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	0	48	48	0
合计	34,269	99,656	123,994	9,931

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	132	11,516	11,615	33
2、失业保险费	10	473	477	6
3、企业年金缴费		2,980	2,980	
合计	142	14,969	15,072	39

其他说明：

√适用 □不适用

于2017年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2018年上半年全部发放和使用完毕。

各董事的薪酬如下：

截至2017年6月30日止6个月期间，本公司董事的薪酬如下：

	费用	薪酬及其它报酬	总计
执行董事：			
刘玉军	0	485	485
林文波(注释(i))	0	188	188
付亚娜	0	401	401
彭怡琳	0	421	421
唐福生(注释(i))	0	295	295

非执行董事：			
高宗泽	110	0	110
王翔飞	110	0	110
郭永清	110	0	110
	330	1,790	2,120

(i) 2016年度，林文波先生担任本公司执行董事兼总经理。于2017年1月25日，经本公司第七届董事会第二十六次会议批准，林文波先生因达到法定退休年龄不再担任本公司执行董事兼总经理，由唐福生先生接替林文波先生担任本公司总经理。

截至2016年6月30日止6个月期间，本公司董事的薪酬如下：

	费用	薪酬及其它报酬	总计
执行董事：			
刘玉军	0	252	252
林文波(注释(i))	0	193	193
付亚娜	0	193	193
彭怡琳(注释(ii))	0	325	325
非执行董事：			
高宗泽	110	0	110
王翔飞	110	0	110
郭永清	110	0	110
	330	963	1,293

(i) 于2016年度，林文波先生担任本公司执行董事兼总经理。

(ii) 于2016年3月16日，经本公司2016年第一次临时股东大会批准，彭怡琳女士担任本公司执行董事。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,164	22,011
消费税		
营业税		
企业所得税	16,205	42,589
个人所得税	373	811
城市维护建设税	1,658	1,922

其他	5,804	1,747
合计	41,204	69,080

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	137,025	1,438
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	137,025	1,438

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款及质保金	203,080	300,161
应付债券利息	18,208	26,575
应付购买固定资产和特许经营权款项	13,892	13,892
其他	77,225	67,483
合计	312,405	408,111

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程建设项目工程款和	137,876	工程尚未完成竣工结算，所以该

质保金		款项尚未结清
合计	137,876	/

其他说明

√适用 □不适用

于2017年6月30日,其他应付款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项(2016年12月31日:无);本集团关联方的其他应付款项为1百万元(2016年12月31日:1百万元)。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	186,128	186,400
1年内到期的应付债券	697,899	—
1年内到期的长期应付款	25,507	25,927
合计	909,534	212,327

其他说明:

按照一年内到期的长期借款条件汇总如下:

	注释	合并	
		未经审计	已经审计
		2017年 6月30日	2016年 12月31日
抵押借款	(i)	40,000	25,000
保证借款	(ii)	26,000	26,000
信用借款		120,128	135,400
合计		186,128	186,400

(i) 于2017年6月30日,一年以内到期银行抵押借款人民币40百万元(2016年12月31日:人民币25百万元)系由无形资产特许经营权作抵押。

(ii) 于2017年6月30日,一年以内到期银行保证借款人民币26百万元(2016年12月31日:人民币26百万元)由天津城投为本公司的子公司西安创业水务有限公司提供担保。

(iii) 于2017年6月30日,长期借款的年利率区间为4.275%至4.90%(2016年12月31日:4.275%至5.460%)。

于2017年6月30日金额前五名的一年内到期的长期借款:

	借款起始日	还款日期	币种	利率(%)	——合并——
中国建设银行	2006-5-26	2018-5-26	人民币	4.90%	40,000
中国建设银行	2008-9-28	2018-6-27	人民币	4.66%	26,000
民生银行	2016-6-17	2018-6-17	人民币	4.28%	16,800

民生银行	2014-9-25	2017-11-19	人民币	4.28%	8,000
中国工商银行	2016-8-12	2018-3-30	人民币	4.90%	12,350
合计					103,150

一年内到期应付债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期融资券（注释（iv））	700,000	2013-5-29	5年	700,000

一年内到期应付债券之应计利息分析如下：

	应计利息			
	已经审计	本期应	本期已	未经审计
	2016年12月31日	计利息	付利息	2017年6月30日
中期融资券（注释（iv））	22,554	18,918	-38,150	3,322

(iv) 本公司于 2013 年 5 月 29 日在中国银行间市场交易商协会发行面值为人民币 7 亿元的公司债券。此债券期限 5 年，按 5.45% 的固定年利率计息并于每年付息一次。债券本金将于到期日一次偿还。该笔债券将于 2018 年 5 月 30 日到期，已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

长期应付款中于 1 年内到期部分人民币 26 百万元（2016 年 12 月 31 日：26 百万元）

	——合并——	
	未经审计	已经审计
	2017年6月30日	2016年12月31日
一年内到期长期应付款	25,507	25,927

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
将于一年内支付的预计负债	6,463	6,463
中水厂建设国债转贷资金一年内到期部分(注释(i))	3,182	3,182
合计	9,645	9,645

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(i) 天津中水有限公司自天津市政局取得的国债转贷资金，作为 2003 年中水厂建设专项资金。此借款从 2007 年起分 11 年平均偿还，于 2017 年到期的短期部分约为人民币 3 百万元（2016 年：人民币 3 百万元），已重分类至其他流动负债。借款年利率为 1 年期存款利率上浮 0.3 个百分点。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	0	25,000
保证借款	161,000	174,000
信用借款	347,221	311,428
合计	508,221	510,428

长期借款分类的说明：

(i) 于 2017 年 6 月 30 日，一年以上到期银行抵押借款人民币 0 百万元(2016 年 12 月 31 日：人民币 25 百万元)系由无形资产特许经营权作抵押

(ii) 于 2017 年 6 月 30 日，一年以上到期银行保证借款人民币 161 百万元(2016 年 12 月 31 日：人民币 174 百万元)由天津城投为本公司的子公司西安创业水务有限公司提供担保。

(iii) 于 2017 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 4.275%至 4.90% (2016 年 12 月 31 日：4.275%至 5.460%)。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

按照长期借款银行名称汇总如下：

	合并	
	未经审计	已经审计
	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
借款来自：		
中国建设银行	227,000	250,000
中国工商银行	179,078	134,078
民生银行	135,300	144,900
国家开发银行	64,100	78,600
兴业银行	48,071	40,250
中国农业银行	35,800	39,000
中国银行	5,000	10,000
合计	694,349	696,828

长期借款的到期日分析如下：

	合并	
	未经审计	已经审计
	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	186,128	186,400

一到二年	120,830	131,053
二到五年	281,353	287,975
五年以上	106,038	91,400
合计	694,349	696,828

于 2017 年 6 月 30 日金额前五名的一年以上到期的长期借款：

	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	合并
中国建设银行	2008-9-28	2022-9-27	人民币	4.66%	161,000
中国工商银行	2016-8-12	2026-3-29	人民币	4.90%	75,650
民生银行	2016-6-17	2021-6-17	人民币	4.28%	50,600
中国工商银行	2016-4-1	2026-3-29	人民币	4.90%	48,000
国家开发银行	2009-12-10	2022-12-9	人民币	4.90%	28,000
合计					363,250

按照合同规定的利息变动期间披露借款如下：

	合并	
	未经审计	已经审计
	2017 年	2016 年
	6 月 30 日	12 月 31 日
6 个月及其以内	0	0
6 至 12 个月	694,349	696,828
合计	694,349	696,828

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团有如下未使用的银行授信额度：

	合并	
	未经审计	已经审计
	2017 年	2016 年
	6 月 30 日	12 月 31 日
浮动利率且 1 年以内到期	3,030,700	1,900,000
浮动利率且 1 年以上到期	600,000	1,879,800
合计	3,630,700	3,779,800

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本金	700,000	1,400,000
发行费用	-2,283	-5,687
合计	697,717	1,394,313

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	700,000	2016-10-25	5年	700,000	697,455			-262		697,717
合计	/	/	/	700,000	697,455			-262		697,717

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

债券之应计利息分析如下：

	应计利息			
	已经审计			未经审计
	2016年 12月31日	本期 应计利息	本期 已付利息	2017年 6月30日
公司债券(注释(i))	4,021	10,865	0	14,886

(i) 本公司于2016年10月25日在上海证券交易所发行面值为人民币7亿元的公司债券。此债券期限5年，按3.13%的固定年利率计息并于每年付息一次。债券本金将于到期日一次偿还。

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付资产收购款	311,135	305,106

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 长期应付款有关信息如下:

	到期日	初始金额	实际利率	期末余额	一年内到期金额
应付天津市排水公司	2041年3月20日	430,314	5.94%	305,106	25,507

应付天津市排水公司(“排水公司”)款项为本集团收购其污水处理资产。截至2017年6月30日止,未支付的金额扣除未确认融资费用后的余额,计入长期应付款。

根据本集团与排水公司签订的《关于海河流域天津污水处理工程项目、北仓污水处理项目外资银行贷款形成的资产转让协议》(“转让协议”),排水公司已将其利用外资贷款形成的资产转让予本公司。转让对价首付款为人民币261百万元,余额将在未来年限内按照外资贷款约定的还款计划以实际还款时汇率折算的等值人民币向排水公司支付相应款项。长期应付款初始确认的公允价值根据现金流量以实际利率5.94%折现计算。

(ii) 长期应付款余额由下列币种组成:

	未经审计	已经审计
	2017年	2016年
	6月30日	12月31日
日元	208,942	209,411
美元	96,164	101,724
合计	305,106	311,135

(iii) 长期应付款的应付金额(包含利息)由下列币种组成:

	未经审计	已经审计
	2017年	2016年
	6月30日	12月31日
日元	370,020	373,437
美元	126,170	134,390
合计	496,190	507,827

以美元计价的长期应付款的利率为6月期伦敦同业拆借利率上浮0.6%;以日元计价的应付款的利率为固定利率,年利率分别为1%和1.55%。

(iv) 长期应付款到期日分析如下表所示。于2017年6月30日,上述长期应付款中于1年内到期部分人民币26百万元(2016年12月31日:26百万元)已作为流动负债列示。

	未经审计	已经审计
	2017年6月30日	2016年12月31日
一年以内	25,507	25,927
一到二年	24,673	25,070
二到五年	69,827	70,901
五年以上	185,099	189,237
合计	305,106	311,135

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
污水处理厂大修费	32,930	32,930	
合计	32,930	32,930	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,446,971	4,507	16,732	1,434,746	
合计	1,446,971	4,507	16,732	1,434,746	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
咸阳路升级改造项目	63,805	0	1,182	0	62,623	
水体污染治理与控制项目	6,659	0	23		6,636	
东郊升级改造项目	44,772	0	829		43,943	
津沽污水处理厂	717,306	0	13,689		703,617	
津沽污水处理厂提标改造项目	163,000	0	0		163,000	
北辰污水处理厂提标改	90,000	0	0		90,000	

造项目						
东郊再生水项目	22,431	0	337		22,094	
北辰再生水项目	19,162	0	262		18,900	
供热供冷工程项目	133,281	4,307	0		137,588	
咸阳路再生水项目	13,668	0	0		13,668	
津沽再生水厂	156,628	0	0		156,628	
北石桥厂升级改造项目	11,792	0	359		11,433	
其他	4,467	200	51		4,616	
合计	1,446,971	4,507	16,732		1,434,746	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供冷服务费	42,000	42,000
中水厂国债转贷资金(注释(i))		1,364
合计	42,000	43,364

其他说明：

(i)天津中水有限公司自天津市政局取得的国债转贷资金，作为2003年中水厂建设专项资金。此借款从2007年起分11年平均偿还，于2017年到期的短期部分约为人民币3百万元（2016年：人民币3百万元），已重分类至其他流动负债。借款年利率为1年期存款利率上浮0.3个百分点。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,427,228						1,427,228

其他说明：

本公司的法定、已发行及缴足股本的变动表如下。所有本公司的股份均为每股面值人民币1元的普通股。

	A股流通股份	H股流通股份	合计
2016年12月31日及2017年6月30日	1,087,228	340,000	1,427,228

所有 A 股和 H 股在各方面均享有同等权益。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	382,311			382,311
其他资本公积				
子公司改制为股份有限公司	16,804			16,804
合计	399,115			399,115

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	444,925			444,925
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	444,925		444,925

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,473,109	2,177,200
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,473,109	2,177,200
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,058	236,683
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,587	99,906
转作股本的普通股股利		
子公司改制为股份有限公司		
期末未分配利润	2,592,580	2,313,977

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本公司于2017年5月17日召开的股东大会通过决议，截至2016年12月31日止年度之股利以2016年12月31日之总股本14.27亿股为基数，每10股派发现金股利人民币0.95元(含税)予股东，共计人民币约13,559万元。

本公司董事会于截止2017年6月30日止六个月期间无建议派发中期股息(2016年6月30日：无)。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,014	515,675	832,900	505,406
其他业务	90,621	54,742	94,661	51,810
合计	986,635	570,417	927,561	557,216

a) 主营业务收入和主营业务成本
按提供劳务类型分析如下:

	合并			
	未经审计 截至2017年6月30日止6月		未经审计 截至2017年6月30日止6月	
	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 收入	主营业务 成本
污水处理及污水处理厂建设收入	693,104	387,107	624,978	380,449
中水处理及中水配套工程	98,811	69,315	100,096	62,856
自来水处理	33,511	23,971	33,552	24,379
供热及供冷服务	29,197	20,839	28,641	19,951
环保设备销售	8,920	10,532	8,911	9,077
其他	32,471	3,911	36,722	8,694
合计	896,014	515,675	832,900	505,406

按地区分析如下:

	合并			
	未经审计 截至2017年6月30日止6月		未经审计 截至2017年6月30日止6月	
	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 收入	主营业务 成本
天津	540,632	299,300	557,697	317,229
杭州	137,155	77,660	65,229	48,253
西安	60,216	35,727	68,114	40,348
曲靖	49,400	33,414	48,541	34,810
其他	108,611	69,574	93,319	64,766
合计	896,014	515,675	832,900	505,406

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	合并			
	未经审计 截至2017年6月30日止6月		未经审计 截至2017年6月30日止6月	
	其他业务 收入	其他业务 成本	其他业务 收入	其他业务 成本
委托运营收入	72,004	48,533	66,581	46,729
技术服务费	13,623	3,772	23,063	1,806
租金	3,581	1,749	2,879	2,165
其他	1,413	688	2,138	1,110
合计	90,621	54,742	94,661	51,810

(c) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户营业收入的总额为人民币 648 百万元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 594 百万元), 占本集团全部营业收入的比例为 65%(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 64%), 具体情况如下:

	营业收入	占本集团全部 营业收入的比例(%)
天津市水务局(注释(i))	368,937	37%

杭州市排水有限公司	137,059	14%
西安市城市基础设施建设投资集团有限公司	60,216	6%
曲靖市城市供排水总公司	49,400	5%
天津市交通运输委员会	31,918	3%
合计	647,530	65%

(i) 截至2017年6月30日止6个月，本公司营业收入主要为对天津市水务局的营业收入，占公司营业收入总额的81%，无其他重大营业收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		4,805
城市维护建设税	8,053	7,468
教育费附加	6,755	6,210
资源税		
房产税	2,061	0
土地使用税	7,634	0
车船使用税	49	0
印花税	350	0
合计	24,902	18,483

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	3,935	4487
审计费	0	0
差旅会务、交通及业务招待费	171	325
维修及保养费用	0	0
董事会费用	0	0
固定资产折旧	9	16
办公费	55	54
咨询服务费	0	0
动力燃气费	0	0
无形资产摊销	0	0
其他税费	0	0
其他	27	241
合计	4,197	5,123

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月，本集团发生销售费用人民币 4 百万元，主要为除臭设备的市场开发人员的薪酬。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	35,456	35,713
审计费	2,790	2,100
差旅会务、交通及业务招待费	2,393	1,857
维修及保养费用	1,816	1,107
董事会费用	1,716	629
固定资产折旧	1,643	2,447
办公费	1,305	1,177
咨询服务费	1,299	3,015
动力燃气费	852	644
无形资产摊销	483	607
其他税费	236	3,963
其他	2,784	1,144
合计	52,773	54,403

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,869	74,332
减：利息收入	-9,599	-15,720
汇兑损益(注释(a))	-2,143	-3,212
其他	1,646	2,479
合计	52,773	57,879

其他说明：

(a)截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月，本公司以日元及美元计价的长期应付款发生汇兑收益约人民币 2.1 百万元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月：汇兑收益约人民币 3.2 百万元)。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	806	0
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	806	0

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0	-2,126
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	400	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	400	-2,126

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况
适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1	1	1
其中：固定资产处置利得	1	1	1
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,732	81,730	16,732
其他	2,559	1,535	2,559
合计	19,292	83,266	19,292

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退的增值税	0	65,058	与收益相关
污水厂建设补助	16,059	15,700	与资产相关
中水厂建设补助	599	600	与资产相关
其他	74	372	与收益相关
合计	16,732	81,730	/

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团将即征即退增值税 65 百万计入其他收益。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0	21	0
其中：固定资产处置损失	0	21	0
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			

损失			
对外捐赠			
其他	128	2,706	128
合计	128	2,727	128

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,060	74,883
递延所得税费用	-6,284	-885
合计	95,776	73,998

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	365,195
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,299
子公司适用不同税率的影响	-3,876
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-19,633
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,294
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,834
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	526
所得税费用	95,776

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的项目投标保证金	218,220	27,299
收到的工程款押金	83,429	51,334
收到的补贴款项	4,507	7,307
银行存款利息	4,344	10,288
代收污泥厂工程款	0	33,125
其他	26,546	5,207
合计	337,046	134,560

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	187,996	21,750
咨询服务费	4,495	2,257
差旅、会务及业务招待费	5,436	1,000
董事会费用	1,716	629
维修及保养费用	29,863	1,107
其他	35,932	10,201
合计	265,438	36,944

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到纪庄子迁建补偿款	0	42,000
收到项目建设配套资金	0	28,390
合计	0	70,390

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的迁建支出	31,225	25,715
合计	31,225	25,715

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	269,419	238,872
加：资产减值准备	806	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,868	22,070
无形资产摊销	148,260	151,226
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1	20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,726	71,120
投资损失（收益以“-”号填列）	-400	2,126
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,284	-885
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,208	1,757
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,510	-204,893
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,957	-35,850
其他		
经营活动产生的现金流量净额	324,135	245,563
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,497,407	1,299,061
减：现金的期初余额	1,181,120	1,328,575
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	316,287	-29,514

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,497,407	1,181,120
其中：库存现金	465	178
可随时用于支付的银行存款	1,496,942	1,180,947
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,013	向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,013	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退的增值税	64,864	其他收益	64,864
污水厂建设补助	16,059	营业外收入	16,059
中水厂建设补助	599	营业外收入	599
其他	74	营业外收入	74

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
曲靖创业水务有限公司	曲靖	曲靖	污水处理、自来水供水	87		权益投资
宝应创业水务有限责任公司	宝应	宝应	污水处理	70		权益投资
杭州天创水务有限公司	杭州	杭州	污水处理	70		权益投资
天津创业建材有限公司	天津	天津	新型建筑材料的制造及销售	71		权益投资
贵州创业水务有限公司	贵州	贵州	污水处理	95		权益投资
阜阳创业水务有限公司	阜阳	阜阳	污水处理	100		权益投资
天津中水有限公司	天津	天津	中水生产销售、中水设施开发建设、中水技术咨询	100		权益投资
西安创业水务有限公司	西安	西安	污水处理	100		权益投资
武汉天创环保有限公司	武汉	武汉	污水处理和自来水供水	100		权益投资
天津创业环保(香港)有限公司	香港	香港	污水处理	100		权益投资
文登创业水务有限公司	文登	文登	污水处理	100		权益投资
天津佳源兴创新能源科技有限公司	天津	天津	节能环保、系能源技术开发、咨询、服务、转让, 物业管理服务	100		权益投资
安国创业水务有限公司	安国	安国	城区供水、排水, 污水处理	100		权益投资
天津子创工程投资有限公司	天津	天津	工程项目投资	100		权益投资
天津凯英科技发展股份	天津	天津	环境工程治理、技术咨询	80	20	权益投资

有限公司			询等			
天津津宁创环水务有限公司	天津	天津	污水处理	100		权益投资
天津静海创业水务有限公司	天津	天津	污水处理	100		权益投资
天津创环水务有限公司	天津	天津	污水处理	100		权益投资
山东创业环保科技发展有限公司	山东	山东	环境工检测、评价、咨询服务，环境工程的设计承包建设和运营服务等	100		权益投资
颍上创业水务有限公司	颍上	颍上	污水、工业废水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理等。	100		权益投资
长沙天创环保有限公司	长沙	长沙	污水处理	81		权益投资
克拉玛依天创水务有限公司	克拉玛依	克拉玛依	污水处理	90		权益投资
安徽天创水务有限公司	合肥	合肥	污水处理	100		权益投资
临夏市创业水务有限公司	临夏	临夏	污水处理	100		权益投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州天创水务有限公司	30.00	11,731	0	187,101
曲靖创业水务有限公司	13	1,239	0	33,990

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州天创水务有限公司	310,632	770,745	1,081,377	123,261	375,297	498,558	205,659	853,169	1,058,828	135,253	339,010	474,263
曲靖创业水务有限公司	115,168	286,643	401,811	98,724	55,542	154,266	108,149	295,004	403,153	83,356	80,602	163,958

限 公 司												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州天创水务有限公司	137,338	39,104	39,104	3,584	65,469	1,658	1,658	30,049
曲靖创业水务有限公司	50,657	9,210	9,210	12,518	49,618	6,467	6,467	15,320

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	0	0
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0	-3,640
--其他综合收益		
--综合收益总额	0	-3,640

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

联营企业	企业类型	注册地	注册资本	持股/表决权比例

天津国际机械有限公司	有限公司	天津	120,000	27.50%
------------	------	----	---------	--------

天津国际机械有限公司(“国际机械”)为一家注册于天津市经济技术开发区的中外合资企业,其业务范围为阀门及驱动装置、换热器及机组、环保设备、通用机械设备的研发、生产、销售、安装等。

本集团对国际机械的投资变动如下:

	初始 投资成本	2016年 12月31日	按权益法调整 的净亏损	宣告分派的 现金股利	2017年 6月30日	减值准备 年末余额
国际机械	33,000	—	—	—	—	-22,358

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(a) 市场风险:

(i) 外汇风险:

本集团各子公司的经营及客户均位于中国境内,其大部分运营资产及交易均采用人民币结算,且本集团所有借款均以人民币计价,因此本集团无重大汇率风险。本集团的唯一外汇风险来自于长期应付款,该长期应付款系因本公司与排水公司签订购买外资银行贷款形成的资产转让协议而产生,并主要涉及美元和日元。

于2017年6月30日,如果人民币对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润人民币2百万元(2016年6月30日:人民币2百万元)。于2017年6月30日,如果人民币对日元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润人民币8百万元(2016年6月30日:人民币5百万元)。

(ii) 利率风险:

本集团的利率风险主要来自借款、长期应付款及应付债券等带息债务。

本集团拥有借款、长期应付款和应付债券。浮动利率的借款和长期应付款令本集团承受现金流量利率风险,而固定利率的借款、长期应付款及应付债券令本集团承受公允价值利率风险。

以下表格反映了本集团及本公司的利率风险。包含在以下表格中的负债为账面价值,以到期日分类。

	合并			公司		
	固定利率	浮动利率	合计	固定利率	浮动利率	合计
2017年6月30日(未经审计)						
短期借款	200,000	300,000	500,000	200,000	300,000	500,000
一年内到期的其他非流动负债:						
一年内到期的长期借款	—	186,128	186,128	—	—	—

一年内到期的应付债券	697,899	—	697,899	697,899	—	697,899
一年内到期的长期应付款	16,007	9,500	25,507	16,007	9,500	25,507
长期借款	—	508,221	508,221	—	—	—
长期应付款	192,935	86,664	279,599	192,935	86,664	279,599
应付债券	697,717	—	697,717	697,717	—	697,717
合计	1,804,558	1,090,513	2,895,071	1,804,558	396,164	2,200,722

	合并			公司		
	固定利率	浮动利率	合计	固定利率	浮动利率	合计
2016年12月31日(已经审计)						
一年内到期的其他非流动负债:						
一年内到期的长期借款	—	186,400	186,400	—	—	—
一年内到期的长期应付款	16,292	9,635	25,927	16,292	9,635	25,927
长期借款	—	510,428	510,428	—	—	—
长期应付款	193,119	92,089	285,208	193,119	92,089	285,208
应付债券	1,394,313	—	1,394,313	1,394,313	—	1,394,313
合计	1,603,724	798,552	2,402,276	1,603,724	101,724	1,705,448

于2017年6月30日, 假若借款利率升高/降低1%, 而所有其他因素维持不变, 则本集团该期间的净利润会降低/增加人民币4百万元(2016年6月30日: 人民币4百万元)。

本集团亦考虑利用再融资、现有借款的展期及其他可行的融资等方案降低其利率风险。

(b) 信用风险:

信用风险来自现金及银行存款, 和来自于客户的信用风险。

本集团对银行存款的信用风险管理, 是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本集团认为其不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团主要客户均为政府所属机构或控股公司, 管理层认为应收账款信用风险较低。

本公司的信用风险主要来自于账面金融资产, 以及已知为其子公司提供的财务担保合同。于2017年6月30日, 本公司已为子公司的银行借款额度作出担保约人民币1,320百万元(2016年6月30日: 人民币1,037百万元)。其中, 人民币654百万元的借款已由子公司提款。董事认为子公司能以各种财政财力来承担自己的义务。

(c) 流动性风险:

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同金额流量按到期日列示如下：

	1年以内	1年到2年	2年到5年	5年以上	合计	账面价值
2017年6月30日 (未经审计)						
长期借款	237,824	157,991	367,472	86,761	850,048	694,349
长期应付款	28,667	29,381	93,373	344,769	496,190	305,106
其他流动负债	3,287	—	—	—	3,287	3,182
其他应付款	312,405	—	—	—	312,405	312,405
应付账款	137,946	—	—	—	137,946	137,946
短期借款	520,532	—	—	—	520,532	500,000
应付债券	760,060	21,910	765,730	—	1,547,700	1,395,616
应付股利	137,025	—	—	—	137,025	137,025

	1年以内	1年到2年	2年到5年	5年以上	合计	账面价值
2016年12月31日 (已审计)						
长期借款	214,930	152,081	321,351	107,561	795,923	696,828
长期应付款	28,321	29,017	92,143	358,346	507,827	311,135
其他负债	3,332	1,409	—	—	4,741	4,546
应付账款	107,239	—	—	—	107,239	107,239
其他应付款	408,111	—	—	—	408,111	408,111
应付债券	60,060	60,060	737,806	710,955	1,568,881	1,394,313
应付股利	1,438	—	—	—	1,438	1,438

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团无以公允价值进行后续计量的资产和负债。

(i) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津市政投资有限公司	天津市	市政基础设施的开发建设及经营管理	1,820,000	50.14	50.14

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是天津城市基础设施建设投资集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津乐城置业有限公司	集团兄弟公司
天津城投城市资源经营有限公司	集团兄弟公司
天津地铁资源投资有限公司	集团兄弟公司
天津机电进出口有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津机电进出口有限公司	采购设备	57,627	11,129

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津城投	委托运营收入	26,251	29,833
天津乐城置业有限公司	供热/供冷收入	16,503	15,945
天津地铁资源投资有限公司	供热/供冷收入	905	1,049

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团向关联方收取的租金参考市场价格经双方商议后确定；向关联方提供供热服务以政府颁布的市场参考价格作为定价基础。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津城投	187,000	2008-9-28	2022-9-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,039	3,835

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津乐城置业有限公司	34,787	0	35,139	0
应收账款	天津城投	36,222	0	29,337	0
应收账款	天津地铁资源投资有限公司	1,673	0	6,495	0
应收账款	天津城投城市资源经营有限公司	401	0	401	0

应收关联方款项主要来自日常交易，并在交易日期起后一年内支付。应收款并无抵押且无利息。应收关联方款项并未计提准备。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津机电进出口有限公司	1,179	1,179

应付关联方款项主要来自购货交易，并在采购完成后一年内到期支付。应付款项并无利息。

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

接受担保	2017年6月30日	2016年12月31日
天津城投	187,000	200,000

8、其他

√适用 □不适用

目前本集团运营所处的经济环境，直接或间接由中国政府拥有或控股的企业(以下统称为“国有企业”)占主导地位。

本期间，本集团与这些国有企业的重大交易主要包括污水处理、相关设施的建设管理、污水处理厂及再生水厂委托运营服务、中水和自来水供水以及供热供冷服务。本期末，本集团的现金及银行存款结余及借款主要存放/取自国有银行。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额如下表：

	已签约未拨备		已批准未签约	
	2017年 6月30日	2016年 12月31日	2017年 6月30日	2016年 12月31日
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
污水处理厂项目：				
— 颍上城南污水处理工程	70	71	70	101
— 长沙天创宁乡项目	103	1	69	199
— 克拉玛依污水厂	3	—	315	318
— 大连春柳河污水厂	—	—	221	221
— 邓家村及北石桥污水厂升级改造	—	—	3	4
— 杭州污水厂升级改造	—	—	26	26
— 合肥于湾污水处理厂PPP项目	—	—	277	—
— 临夏污水处理厂改扩建PPP项目	—	—	220	—
能源站项目：				
— 黑牛城道能源站项目	86	62	112	156
— 文化中心能源站项目	35	4	23	101
合计	297	138	1,336	1,126

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2016年12月30日，经2016年第二次临时股东大会批准，本公司拟于上海证券交易所非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为不超过10名的特定对象。本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币183,762万元，主要用于津沽及北辰污水处理厂提标改造项目、黑牛城道及滨海文化中心能源站项目、补充流动资金及偿还金融机构借款等。截止本报告日非公开发行尚未完成。

于2017年8月1日，本公司收到招标人巴彦淖尔市水务局，招标代理内蒙古招标责任有限公司发来的的中标通知书，中标巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化PPP项目。截止本报告日，该项目尚未签署正式合同。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团从提供服务和地区两个角度考虑经营。从提供服务角度，管理层评估污水处理及污水处理厂建设、中水处理及管道接驳、供热供冷、自来水供水及环保设备销售的业绩。污水处理及污水处理厂建设服务进一步按地区基准（天津厂、杭州厂和其他地区）评估。销售的环保设备主要是环保专利技术的科研转化成果，其他服务包括委托运营、房屋租赁以及技术服务等，此类服务未单独列示于报告经营分部中，而一并包含于“其他分部”一栏中。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

(a) 截至2017年6月30日止6个月及2017年6月30日(未经审计)分部信息列示如下:

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	污水处理及 污水厂建设 -天津	污水处理 及污水厂 建设-杭 州	污水处 理及污 水厂建 设-其他	中 水	供冷 供热	自 来 水	环 保 设 备 销 售	其 他 分 部	合 计
对外交易收入	371,462	137,155	184,487	98,811	29,197	33,511	8,920	123,092	986,635
营业成本	203,870	77,660	105,577	69,315	20,839	23,971	10,532	58,653	570,417
利息收入	1,020	599	1,603	772	409	11	42	5,143	9,599
利息费用	43,831	5,847	11,213	170	892	916	0	0	62,869
应占联营公司利润前业绩	143,213	54,711	63,673	30,364	5,113	6,725	-3,029	64,425	365,195
对联营企业的投资亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折旧费	150	0	77	18,429	75	0	391	2,746	21,868
摊销费	62,672	28,724	44,177	106	7,137	5,088	1	355	148,260
利润总额	143,213	54,711	63,673	30,364	5,113	6,725	-3,029	64,425	365,195
所得税费用	39,824	15,504	12,731	7,169	4,832	1,681	-454	14,489	95,776
净利润	103,389	39,207	50,942	23,	281	5,0	-2,5	49,	269,419

				195		44	75	936	
资产总额	5,251,321	990,797	2,191,515	1,335,973	519,025	246,985	11,409	817,016	11,364,041
负债总额	3,483,915	386,633	461,737	1,269,099	258,492	72,598	3,563	290,355	6,226,392
对联营企业的长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资以外其他非流动资产增加(i)	13,976	0	303,868	535	69,630	0	53	3,102	391,164

(b) 截至2016年6月30日止6个月及2016年6月30日(未经审计)分部信息列示如下:

单位:千元 币种:人民币

	污水处理及污水处理厂建设			中水	供热供冷	自来水	环保设备销售	其他分部	合并
	天津	杭州	其他						
对外交易收入	383,455	65,229	176,294	100,096	28,641	33,552	8,911	131,383	927,561
营业成本	223,529	48,253	108,667	62,856	19,951	24,379	9,077	60,504	557,216
利息收入	7,376	305	881	1,656	25	8	28	5,441	15,720
利息费用	53,789	3,315	13,560	62	2,145	1,450	0	11	74,332
应占联营公司利润前业绩	165,321	9,298	51,178	26,547	5,060	5,653	-7,794	59,732	314,995
对联营企业的投资亏损	0	0	0	0	0	0	0	2,126	2,126
折旧费	270	0	26	18,255	125	0	401	2,993	22,070
摊销费	63,336	35,035	39,925	89	7,137	5,175	0	529	151,226
利润总额	165,321	9,298	51,178	26,547	5,060	5,653	-7,794	57,606	312,869
所得税费用	41,666	6,448	8,104	5,488	1,749	1,413	-1,169	10,299	73,998
净利润	123,655	2,850	43,074	21,059	3,311	4,240	-6,625	47,308	238,872
资产总额	4,480,083	823,555	1,974,348	1,541,293	513,970	242,996	48,597	689,412	10,314,254
负债总额	2,751,176	196,570	740,319	1,218,208	268,906	82,081	26,520	273,476	5,557,256

对联营企业的长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	23,872	23,872
长期股权投资以外其他非流动资产增加(i)	0	90,598	7,265	546	22,451	0	111	864	121,835

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

本集团对外交易收入全部来源于中华人民共和国。

本集团非流动资产全部位于中华人民共和国。

本集团自被划分至污水处理和污水厂建设服务此分部的一个客户取得的营业收入为人民币369百万元，占本集团营业收入的37%(截至2016年6月30日止：人民币379百万元，41%)。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,523,949	93%	0	0	1,523,949	1,397,293	94%	0	0	1,397,293

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,828	7%	0	0	111,828	92,049	6%	0	0	92,049
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,635,777	/	0	/	1,635,777	1,489,342	/	0	/	1,489,342

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市水务局	1,523,949	0	0	
合计	1,523,949	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	71,737	0	0
1 年以内小计	71,737	0	0
1 至 2 年	23,058	0	0
2 至 3 年	17,033	0	0
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	111,828	0	0

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,868	100	0	0	206,868	287,697	100	0	0	287,697
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	206,868	/	0	/	206,868	287,697	/	0	/	287,697
----	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	205,429	0	0
1 年以内小计	205,429	0	0
1 至 2 年	113	0	0
2 至 3 年	3	0	0
3 年以上	1,323	0	0
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	206,868	0	0

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税	10,010	11,204
子公司款项	108,038	159,039
项目保证金	87,066	116,213
其他	1,754	1,241
合计	206,868	287,697

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
临夏市供排水公司	项目保证金	55,000	一年以内	26.59%	0
西安创业水务有限公司	子公司往来款	25,000	一年以内	12.09%	0
华容县桥东污水处理厂	项目保证金	15,000	一年以内	7.25%	0
赤壁创业水务有限公司	子公司往来款	13,000	三年以上	6.28%	0
天津市国家税务局	应收增值税退税	10,010	一年以内	4.84%	0
合计	/	118,010	/	57.05%	0

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津市国家税务局	增值税退税	10,010	一年以内	2017年三季度未收回
合计	/	10,010	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,027,800	132,781	1,895,019	1,879,130	132,781	1,746,349
对联营、合营企业投资						
合计	2,027,800	132,781	1,895,019	1,879,130	132,781	1,746,349

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安创业水务有限公司	334,000	0	0	334,000	0	0
杭州天创水务有限公司	264,212	0	0	264,212	0	0
曲靖创业水务有限公司	154,918	0	0	154,918	0	0
贵州创业水务有限公司	114,000	0	0	114,000	0	0
阜阳创业水务有限公司	107,302	0	0	107,302	0	0
天津中水有限公司	100,436	0	0	100,436	0	0
武汉天创环保有限公司(注释 ii)	98,500	0	0	98,500	0	0
天津创业环保(香港)有限公司(注释 ii)	12,706	0	0	12,706	0	50,281
文登创业水务有限公司	61,400	0	0	61,400	0	0
天津佳源兴创新能源科技有限公司	191,600	0	0	191,600	0	0
安国创业水务有限公司	0	0	0	0	0	41,000
宝应创业水务有限责任公司	37,100	0	0	37,100	0	0
天津创业建材有限公司	0	0	0	0	0	26,500
天津子创工程投资有限公司	23,400	0	0	23,400	0	0
天津凯英科技发展股份有限公司	16,000	0	0	16,000	0	0

天津津宁创环水务有限公司	0	0	0	0	0	15,000
天津静海创业水务有限公司	12,000	0	0	12,000	0	0
天津创环水务有限公司	10,000	0	0	10,000	0	0
山东创业环保科技发展有限公司(注释 i)	15,000	40,000	0	55,000	0	0
颍上创业水务有限公司	53,000	0	0	53,000	0	0
长沙天创环保有限公司	32,775	0	0	32,775	0	0
克拉玛依天创水务有限公司	108,000		0	108,000	0	0
安徽天创水务有限公司(注释 i)	0	63,670	0	63,670	0	0
临夏市创业水务有限公司(注释 i)	0	45,000	0	45,000	0	0
合计	1,746,349	148,670	0	1,895,019	0	132,781

(i) 截至2017年6月30日止6个月期间,本公司出资人民币64百万元设立全资子公司安徽天创水务有限公司,出资人民币45百万元设立全资子公司临夏市创业水务有限公司,出资人民币40百万元对全资子公司山东创业环保科技发展有限公司进行增资。

(ii) 截止2017年6月30日,武汉天创环保有限公司控股三级子公司洪湖创业水务有限公司少数股东权益为人民币2,399千元(2016年12月31日:人民币2,350千元);天津创业环保(香港)有限公司控股三级子公司环境数据管理系统(香港)有限公司少数股东权益为人民币950千元(2016年12月31日:人民币950千元)。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	400,855	213,040	414,430	232,252
其他业务	52,926	25,378	65,039	34,092
合计	453,781	238,418	479,469	266,344

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,680
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	400	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	400	1,680

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.1	-2.0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,673.2	1667.2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243.1	-117.1
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-479.1	-387
少数股东权益影响额	-1	-390.9
合计	1,436.3	770.2

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.31	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	在其他证券市场公布的年度报告

董事长：刘玉军

董事会批准报送日期：2017-08-29

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
临2017-030	2017年4月29日	<p>本公司已于2017年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《关于举行“投资者网上集体接待日”活动的预告公告》（以下简称“预告公告”）。因网络平台升级调整等原因，公司在预告公告中刊发的“说明会召开地点”中“投资者可以登录‘天津辖区上市公司投资者关系互动平台’（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流”以及“投资者参加方式”中“投资者可在规定时间段内登录‘天津辖区上市公司投资者关系互动平台’（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流”均统一变更为“投资者可登录‘全景·路演天下’（http://rs.p5w.net）参与交流”。</p>