

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 2019 年第一季度报告

## 目录

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

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,603,324.8	1,568,744.8	2.20
归属于上市公司股东的净资产	576,030.2	581,820.3	-1.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,693.1	-7,768.0	366.39
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	59,263.4	49,294.1	20.22
归属于上市公司股东的净利润	9,338.6	10,947.8	-14.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,469.6	10,797.3	-12.3
加权平均净资产收益率(%)	1.61	2.08	减少0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.065	0.077	-15.58
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.077	-15.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	0.0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	58.7

量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232
少数股东权益影响额（税后）	-1
所得税影响额	43.3
合计	-131.0

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						91,500
注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为91,500户，其中H股股东65户。						
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,854,900	23.67	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	14,169,800	0.99	0	无		国有法人
吕强	7,251,600	0.51	0	无		境内自然人
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	4,415,108	0.31	0	无		其他
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,330,000	0.23	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,365,582	0.17	0	无		其他
吴作佳	2,241,219	0.16	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,530,117	0.11	0	无		其他
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	0.11	0	无		国有法人
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	337,854,900	境外上市外资股	337,854,900
中央汇金资产管理有限责任公司	14,169,800	人民币普通股	14,169,800
吕强	7,251,600	人民币普通股	7,251,600
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	4,415,108	人民币普通股	4,415,108
浙江锦鑫建设工程有限公司	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
香港中央结算有限公司	2,365,582	人民币普通股	2,365,582
吴作佳	2,241,219	人民币普通股	2,241,219
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,530,117	人民币普通股	1,530,117
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）提供的股东名册，其持有的 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截至 2019 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,603,325 万元，较上年末增加人民币 34,580 万元，增幅 2.20%；负债总额为人民币 946,401 万元，较上年末增加人民币 39,153 万元，增幅 4.32%；归属于母公司的股东权益为人民币 576,030 万元，较上年末减少了人民币 5,790 万元，降幅 1.00%；2019 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 9,339 万元，较上年同期减少 1,609 万元，降幅 14.70%。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元，币种：人民币

项目名称	2019年 3月31日	2018年 12月31日	增减金额	增减幅度 (%)	变动说明
------	----------------	-----------------	------	-------------	------

预付款项	3,289.20	2,353.10	936.1	39.78	主要原因是本期再生水管网项目预付工程款增多
其他应收款	5,231.5	3,616.2	1,615.3	44.67	主要原因是本期支付中标项目保证金和应收的即征即退税款增加
其他非流动资产	15,372.5	10,918.1	4,454.4	40.80	主要原因是本期预付的污水建设项目工程及设备款增加
应付职工薪酬	1,216.5	5,394.2	-4,177.7	-77.45	主要原因是本期发放了2018年度计提的年终奖
项目名称	2019年 1-3月	2018年 1-3月	增减金额	增减幅度 (%)	变动说明
营业成本	39,595.10	30,093.6	9,501.5	31.57	主要原因是处理水量增加及出水水质标准提高,公司污水处理等成本增加
销售费用	101.2	155.2	-54.0	-34.79	主要原因是上年同期支付销售人员2017年度奖金
管理费用	3,395.2	2,563.8	831.4	32.43	主要原因是本期部分子公司项目建成后投入正式运营,因此人员、中介服务和管理费用增加
研发费用	155.1	295.9	-140.8	-47.58	主要原因是上年同期支付研发人员2017年度奖金
其他收益	1,727.0	2,869.6	-1,142.6	-39.82	主要原因是本期公司在建项目取得的进项税抵扣额较高,因此缴纳的增值税较少,收到的增值税退税款低于上年同期
营业外收入	15.9	166.5	-150.6	-90.45	主要原因是上年同期天津凯英科技发展股份有限公司收到一次性产业发展补助,本期无此事项
营业外支出	237.9	67.8	170.1	250.88	主要原因是本期对西小良村捐赠支出高于上年同期

经营活动产生的现金流量净额	20,693.2	-7,768.0	28,461.2	366.39	主要原因是本期经营性收款高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	41,373.3	76,918.7	-35,545.4	-46.21	主要原因是本年新增债权性融资低于上年同期
现金及现金等价物净增加额	-7,258.7	-5,089.4	-2,169.3	42.62	主要原因是受经营、筹资、投资活动现金流共同影响所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人	刘玉军
日期	2019年4月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,749,340	1,826,201
应收票据及应收账款	2,222,377	2,091,760
其中:应收票据	5,033	10,295
应收账款	2,217,344	2,081,465
预付款项	32,892	23,531
其他应收款	52,314	36,162
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,970	13,991
一年内到期的非流动资产	21,397	22,789
其他流动资产	201,150	156,688
流动资产合计	4,294,440	4,171,122
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	250,557	253,686
长期股权投资	195,000	195,000
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,134	84,052
固定资产	341,708	346,641
在建工程	184,640	150,939
无形资产	10,528,044	10,374,827
其他非流动资产	153,725	109,181
非流动资产合计	11,738,808	11,516,326
资产总计	16,033,248	15,687,448
<b>流动负债:</b>		
短期借款	200,000	200,000
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	223,250	176,398
应付职工薪酬	12,165	53,942
应交税费	75,016	68,893
其他应付款	1,320,462	1,458,045
其中:应付利息	62,399	43,768



应付股利	153,198	1,912
合同负债	535,472	469,185
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,548	243,369
其他流动负债		
流动负债合计	2,656,913	2,669,832
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,430,141	2,051,953
应付债券	1,796,616	1,796,363
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,923	266,367
预计负债	10,069	10,069
递延收益	2,128,919	2,101,085
递延所得税负债	140,431	138,812
其他非流动负债	38,000	38,000
非流动负债合计	6,807,099	6,402,649
负债合计	9,464,012	9,072,481
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	431,024	431,024
盈余公积	517,107	517,107
一般风险准备		
未分配利润	3,384,943	3,442,844
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,760,302	5,818,203
少数股东权益	808,934	796,764
所有者权益（或股东权益）合计	6,569,236	6,614,967
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,033,248	15,687,448

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

2019年3月31日

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	596,872	595,990

应收票据及应收账款	1,758,111	1,687,179
其中：应收票据		
应收账款	1,758,111	1,687,179
预付款项	3,000	822
其他应收款	145,748	134,560
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,758	3,992
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,397	22,789
其他流动资产	818,436	824,650
流动资产合计	3,348,322	3,269,982
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	250,557	253,686
长期股权投资	3,676,787	3,520,705
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,497	63,289
固定资产	105,935	107,316
无形资产	4,060,796	4,092,295
其他非流动资产	136,883	190,519
非流动资产合计	8,295,455	8,229,810
资产总计	11,643,777	11,499,792
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000	200,000
交易性金融负债		
应付票据及应付账款	73,710	46,500
预收款项		
合同负债	74,048	4,541
应付职工薪酬	8,584	24,868
应交税费	17,999	250
其他应付款	1,035,438	961,291
其中：应付利息	62,399	42,974
应付股利	153,198	1,912
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,817	81,417
其他流动负债		
流动负债合计	1,489,596	1,318,867
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,405,392	1,318,713
应付债券	1,796,616	1,796,363

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,923	266,367
预计负债	10,069	10,069
递延收益	1,662,031	1,662,338
递延所得税负债	69,157	67,841
其他非流动负债	290,000	290,000
非流动负债合计	5,496,188	5,411,691
负债合计	6,985,784	6,730,558
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	380,788	380,788
盈余公积	517,107	517,107
未分配利润	2,332,870	2,444,111
所有者权益（或股东权益）合计	4,657,993	4,769,234
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,643,777	11,499,792

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

2019年1—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	592,634	492,941
其中：营业收入	592,634	492,941
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,058	373,590
其中：营业成本	395,951	300,936
税金及附加	6,722	9,545
销售费用	1,012	1,552
管理费用	33,952	25,638
研发费用	1,551	2,959
财务费用	40,870	32,960
其中：利息费用	60,372	46,515
利息收入	17,104	13,220
资产减值损失		
信用减值损失		

加：其他收益	17,270	28,696
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,846	148,047
加：营业外收入	159	1,665
减：营业外支出	2,379	678
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,626	149,034
减：所得税费用	30,172	35,944
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,454	113,090
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,454	113,090
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	93,386	109,478
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,068	3,612
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,454	113,090
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,386	109,478
归属于少数股东的综合收益总额	4,068	3,612
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.065	0.077
（二）稀释每股收益(元/股)	0.065	0.077

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

2019年1—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	267,780	230,006
减：营业成本	170,325	119,048

税金及附加	944	3,543
销售费用		
管理费用	18,934	13,633
研发费用		
财务费用	37,098	30,615
其中：利息费用	42,717	34,567
利息收入	-3,044	-3,366
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,834	13,525
投资收益（损失以“-”号填列）	11,461	5,128
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,774	81,820
加：营业外收入		8
减：营业外支出	2,379	666
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,395	81,162
减：所得税费用	13,349	20,290
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,046	60,872
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,046	60,872
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		

7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	40,046	60,872
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

2019年1—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,185	264,219
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,674	19,466
收到其他与经营活动有关的现金	93,244	94,369
经营活动现金流入小计	697,103	378,054
购买商品、接受劳务支付的现金	258,129	203,366
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,562	85,034
支付的各项税费	75,097	120,592

支付其他与经营活动有关的现金	43,384	46,742
经营活动现金流出小计	490,172	455,734
经营活动产生的现金流量净额	206,931	-77,680
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,274	13,500
投资活动现金流入小计	4,274	13,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,526	358,944
投资支付的现金		396,957
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	697,526	755,901
投资活动产生的现金流量净额	-693,252	-742,401
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,100	63,896
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,100	63,896
取得借款收到的现金	689,130	759,902
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	697,230	823,798
偿还债务支付的现金	263,164	41,028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,334	13,583
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	283,498	54,611
筹资活动产生的现金流量净额	413,732	769,187
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-72,589	-50,894
加：期初现金及现金等价物余额	1,808,543	1,893,689
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,735,954	1,842,795

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

2019年1—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,240	172,564
收到的税费返还	2,078	9,238
收到其他与经营活动有关的现金	379,225	128,568
经营活动现金流入小计	691,543	310,370
购买商品、接受劳务支付的现金	116,804	78,206
支付给职工以及为职工支付的现金	46,284	31,795
支付的各项税费	17,059	50,334
支付其他与经营活动有关的现金	324,152	187,492
经营活动现金流出小计	504,299	347,827
经营活动产生的现金流量净额	187,244	-37,457
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,580	80,630
投资支付的现金	156,082	412,275
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		
投资活动现金流出小计	257,662	492,905
投资活动产生的现金流量净额	-257,662	-492,905
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,679	700,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,679	700,000
偿还债务支付的现金	250,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,377	8,384
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	264,377	8,384
筹资活动产生的现金流量净额	71,302	691,616
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	884	161,254
加：期初现金及现金等价物余额	586,888	779,808
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	587,772	941,062

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用