

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张文辉	董事长	因公无法出席本次董事会，委托执行董事林文波先生代为表决	林文波
陈银杏	非执行董事	因公无法出席本次董事会，委托执行董事付亚娜女士代为表决	付亚娜
安品东	非执行董事	因公无法出席本次董事会，委托执行董事付亚娜女士代为表决	付亚娜

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张文辉
主管会计工作负责人姓名	时振娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	时振娟

公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(千元)	8,861,182.00	8,425,563.00	5.17
所有者权益（或股东权益）(千元)	3,513,762.00	3,450,573.00	1.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.42	1.65
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	579,617.00		141.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41		141.18
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	82,512.00	220,186.00	3.72
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	0
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	0
加权平均净资产收益率(%)	2.35	6.38	0
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34	6.57	减少0.14个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额
----	------------

	(1-9 月)
非流动资产处置损益	-13,653
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）	3,241
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,886
所得税影响额	2,132
合计	-6,394

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	99,518 户，其中 H 股股东 108 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津市政投资有限公司	739,781,100	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	333,596,900	境外上市外资股
周军	6,177,700	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2,295,149	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—三羊卓越 3 期证券投资集合资金信托计划	2,283,550	人民币普通股
HO MAN PING	2,014,000	境外上市外资股
西安长邻投资管理有限合伙企业	1,696,800	人民币普通股
闫福喜	1,208,800	人民币普通股
FUNG CHUN KIT	1,130,000	境外上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至 2011 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 8,861,182 千元，较年初增加人民币 435,619 千元，增幅 5.17%；负债总额为人民币 5,218,322 千元，较年初增加人民币 368,928 千元，增幅 7.61%；归属于母公司的股东权益为人民币 3,513,762 千元，较年初增加了人民币 63,189 千元，增幅 1.83%；2011 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 220,186 千元，较上年同期增长 5.23%。现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：千元 币种：人民币

项目名称	2011.9.30	2010.12.31	增减额	增减幅度（%）	变动说明
存货	72,999	32,476	40,523	124.78	存货增加主要为子公司子创公司的 BT 项目本期新增加的存货。
短期借款	825,000	73,000	752,000	1,030.14	主要为公司本期新增的信托贷款。

应付短期债券	0	600,000	-600,000	-100	公司发行的短期债券已于报告期内全部归还。
一年内到期的非流动负债	824,515	360,180	464,335	128.92	为公司一年内到期的中长期流贷和一年内到期的长期应付款。
项目名称	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度(%)	变动说明
营业税金及附加	5,514	30,700	-25,186	-82.04	营业税金及附加大幅减少,原因是自2011年起,母公司获得污水处理营业税免征政策。
营业外收入	5,128	612	4,516	737.91	营业外收入主要为武汉子公司下属的赤壁公司以及阜阳和文登子公司本期收到的政府补助收入。
经营活动产生的现金流量净额	579,617	240,151	339,466	141.36	本期母公司应收账款回款情况好于去年同期,原因是收回了部分以前年度所欠污水处理费及建管费。
投资活动产生的现金流量净额	-387,575	-249,611	-137,964	55.27	本期投资活动净流出较上年同期有所增加,系由于上年同期收到政府基建项目财政补贴抵减了部分支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,120	144,982	-201,102	-138.71	本期公司筹资活动收到的现金较上年同期有所减少。
现金及现金等价物净增加额	135,922	135,522	400	0.30	由于上述三项活动的现金流造成本期现金及现金等价物体现为净流出。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本集团 2010 年年度股东大会审议通过了本集团 2010 年年度利润分配方案：向 A 股股东每 1 股派发现金人民币 0.11 元（含税）；向 H 股股东每 1 股派发人民币 0.11 元，即 0.13157 港币（含税）。本集团于 2011 年 6 月 30 日在境内刊登了 A 股分红派息公告，股权登记日为 2011 年 7 月 5 日；于 2011 年 3 月 24 日在香港刊登了 2010 年股东周年大会通告，股权登记日为 2011 年 4 月 12 日；A 股红利和 H 股红利均于 2011 年 7 月 12 日分派完毕。

天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人:张文辉
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	676,252	540,330
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,091,049	996,949
预付款项	118,456	103,759
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,492	53,540
买入返售金融资产		
存货	72,999	32,476
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,018,248	1,727,054
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	406,701	405,080
长期股权投资	43,340	45,583
投资性房地产	117,665	119,628
固定资产	2,400,448	2,526,459
在建工程	835,116	703,651
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,030,289	2,890,650
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,375	7,458
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,842,934	6,698,509
资产总计	8,861,182	8,425,563
流动负债：		
短期借款	825,000	73,000

应付短期债券		600,000
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,292	22,729
预收款项	401,487	310,478
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,630	7,374
应交税费	15,970	16,431
应付利息		
应付股利	82,837	1,056
其他应付款	325,795	274,991
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	824,515	360,180
其他流动负债	20,431	21,216
流动负债合计	2,530,957	1,687,455
非流动负债：		
长期借款	1,829,510	2,309,560
应付债券		
长期应付款	384,826	399,604
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	45,703	38,427
其他非流动负债	427,326	414,348
非流动负债合计	2,687,365	3,161,939
负债合计	5,218,322	4,849,394
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	383,338	383,338
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	302,005	302,005
一般风险准备		
未分配利润	1,401,191	1,338,002
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,513,762	3,450,573
少数股东权益	129,098	125,596
所有者权益合计	3,642,860	3,576,169
负债和所有者权益总计	8,861,182	8,425,563

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	307,792	161,861
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	935,748	913,618
预付款项	8,304	55,106
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,322	145,280
存货	5,013	3,977
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,000	50,000
流动资产合计	1,512,179	1,329,842
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	406,701	405,080
长期股权投资	1,279,754	1,155,881
投资性房地产	93,243	94,827
固定资产	2,179,586	2,279,506
在建工程	769,301	649,964
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	438,156	446,079
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,340	
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,290	26,290
非流动资产合计	5,202,371	5,057,627
资产总计	6,714,550	6,387,469
流动负债：		
短期借款	805,000	55,000
应付短期债券		600,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,935	9,730
预收款项	9,171	63,386
应付职工薪酬	5,555	4,766
应交税费	10,223	9,162
应付利息		
应付股利	82,837	1,056

其他应付款	324,278	235,198
一年内到期的非流动负债	628,045	240,710
其他流动负债	16,364	16,364
流动负债合计	1,890,408	1,235,372
非流动负债：		
长期借款	709,400	1,064,100
应付债券		
长期应付款	384,826	399,604
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,341	17,467
其他非流动负债	305,111	301,469
非流动负债合计	1,418,678	1,782,640
负债合计	3,309,086	3,018,012
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	380,788	380,788
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	302,005	302,005
一般风险准备		
未分配利润	1,295,443	1,259,436
所有者权益（或股东权益）合计	3,405,464	3,369,457
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,714,550	6,387,469

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

4.2

合并利润表

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	378,437	359,022	1,128,916	1,034,546
其中：营业收入	378,437	359,022	1,128,916	1,034,546
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	264,880	247,092	820,270	734,171
其中：营业成本	186,474	176,013	611,755	533,242
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,906	10,690	5,514	30,700
销售费用				
管理费用	21,238	24,394	71,410	70,790
财务费用	55,262	35,995	131,591	99,439
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）	-1,753	420	-2,042	503
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,953	420	-2,242	503
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	111,804	112,350	306,604	300,878
加：营业外收入	706		5,128	612
减：营业外支出	129	5,996	13,653	17,702
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	112,381	106,354	298,079	283,788
减：所得税费用	28,407	25,107	74,394	72,267
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	83,974	81,247	223,685	211,521
归属于母公司所有者的净利 润	82,512	79,550	220,186	209,251
少数股东损益	1,462	1,697	3,499	2,270
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.06	0.06	0.15	0.15
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,974	81,247	223,685	211,521
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,512	79,550	220,186	209,251
归属于少数股东的综合收益总额	1,462	1,697	3,499	2,270

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司利润表

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	225,178	239,443	691,630	697,918
减：营业成本	85,552	96,732	309,080	301,237
营业税金及附加	1,078	10,188	3,233	29,480
销售费用				
管理费用	10,333	15,512	42,301	42,870
财务费用	34,193	15,753	70,270	39,935
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）		6,080	2,089	8,072
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	94,022	107,338	268,835	292,468
加：营业外收入	318		764	102
减：营业外支出	79	5,945	12,956	17,545
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	94,261	101,393	256,643	275,025
减：所得税费用	23,565	23,828	63,639	66,738
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	70,696	77,565	193,004	208,287
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	70,696	77,565	193,004	208,287

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,072,003	682,145
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	392	
收到其他与经营活动有关的现金	167,120	117,275
经营活动现金流入小计	1,239,515	799,420
购买商品、接受劳务支付的现金	315,159	284,984
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		
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	105,096	84,748
支付的各项税费	85,933	81,168
支付其他与经营活动有关的现金	153,710	108,369
经营活动现金流出小计	659,898	559,269
经营活动产生的现金流量净额	579,617	240,151
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	200	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696	2,280
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		133,700
投资活动现金流入小计	896	135,980
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,035	385,591
投资支付的现金	2,436	
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	388,471	385,591
投资活动产生的现金流量净额	-387,575	-249,611

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,664	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,029,200	1,186,000
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	1,038,864	1,186,000
偿还债务支付的现金	895,432	797,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,552	238,004
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		5,400
筹资活动现金流出小计	1,094,984	1,041,018
筹资活动产生的现金流量净额	-56,120	144,982
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	135,922	135,522
加：期初现金及现金等价物余额	539,430	592,261
六、期末现金及现金等价物余额	675,352	727,783

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司现金流量表

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	611,488	338,575
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,331	107,260
经营活动现金流入小计	824,819	445,835
购买商品、接受劳务支付的现金	126,335	150,301
支付给职工以及为职工支付的现金	58,357	46,376
支付的各项税费	69,777	70,158
支付其他与经营活动有关的现金	193,126	92,419
经营活动现金流出小计	447,595	359,254
经营活动产生的现金流量净额	377,224	86,581
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	200	13,585
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181	2,221
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		125,700
投资活动现金流入小计	381	141,506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,879	263,601
投资支付的现金	123,875	43,900
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	272,754	307,501

投资活动产生的现金流量净额	-272,373	-165,995
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	986,300	1,142,000
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	986,300	1,142,000
偿还债务支付的现金	805,000	738,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,220	176,098
支付其他与筹资活动有关的现金		2,400
筹资活动现金流出小计	945,220	916,498
筹资活动产生的现金流量净额	41,080	225,502
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	145,931	146,088
加：期初现金及现金等价物余额	161,861	224,354
六、期末现金及现金等价物余额	307,792	370,442

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟