

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
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	曹硕

公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人时振娟女士及会计机构负责人（会计主管人员）曹硕女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	1,088,999.90	1,030,699.40	5.66
归属于上市公司股东的净资产	390,562.10	378,022.90	3.32
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,631.90	34,655.60	-0.07
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	129,574.80	118,246.40	9.58
归属于上市公司股东的净利润	21,102.50	19,722.30	7.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,754.40	19,441.9	6.75
加权平均净资产收益率(%)	5.40	5.32	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-2.6	-90.6
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143.8	657.8
所得税影响额	-34.8	-141.8
少数股东权益影响额(税后)	-13.3	-77.3
合计	93.1	348.1

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		106,564 户,其中H股股东 92 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

天津市政投资有限公司	国有法人	51.60	736,499,791	0	质押 252,520,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.40	333,974,900	0	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	未知	0.21	3,000,000	0	未知
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
中融国际信托有限公司一慧安1号	未知	0.09	1,339,400	0	未知
叶桂洪	未知	0.08	1,206,203	0	未知
FUNG CHUN KIT	未知	0.08	1,130,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.08	1,080,370	0	未知
中国电子财务有限责任公司	未知	0.07	1,050,000	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.07	1,049,921	0	未知
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		股份种类及数量	
天津市政投资有限公司		736,499,791		人民币普通股	
HKSCC NOMINEES LIMITED		333,974,900		境外上市外资股	
沈阳铁道煤炭集团有限公司		3,000,000		人民币普通股	
HO MAN PING		2,014,000		境外上市外资股	
中融国际信托有限公司一慧安1号		1,339,400		人民币普通股	
叶桂洪		1,206,203		人民币普通股	
FUNG CHUN KIT		1,130,000		境外上市外资股	
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金		1,080,370		人民币普通股	
中国电子财务有限责任公司		1,050,000		人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,049,921		人民币普通股	
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。</p> <p>(2) 前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>			

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 2013 年 9 月 30 日,本集团资产总额为人民币 1,089,000 万元,较年初增加人民币 58,301 万元,增幅 5.66%;负债总额为人民币 682,671 万元,较年初增加人民币 45,239 万元,增幅 7.10%;归属于母公司的股东权益为人民币 390,562 万元,较年初增加了人民币 12,539 万元,增幅 3.32%;2013 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 21,103 万元,较上年同期增加 1,380 万元,增幅 7.00%。现将变动较大的科目进行如下分析:

单位:万元

项目名称	2013.09.30	2012.12.31	增减额	增减幅度(%)	变动说明
应收帐款	206,042	156,674	49,368	31.51	主要为母公司新增的应收排水公司污水处理费欠款。
其他流动资产	726	1,235	-509	-41.21	主要为子公司佳源兴创公司待抵扣的进项税减少。
在建工程	82,894	45,949	36,945	80.41	主要为纪庄子污水厂和再生水厂迁建项目的建设工程投资增加。
短期借款	5,500	8,600	-3,100	-36.05	报告期内偿还了部分短期借款。
应付账款	3,115	2,085	1,030	49.43	主要为母公司污水厂应付的运行费等成本支出。
应付股利	7,559	3,093	4,466	144.39	主要是计提了 2012 年度的应付股利。
其他流动负债	342	2,001	-1,659	-82.89	报告期内偿还了市政局海河流域污水处理项目的转贷资金。
应付债券	138,373	69,195	69,178	99.97	报告期内公司发行了第二期中期票据 7 亿元。
其他非流动负债	122,334	84,016	38,318	45.61	新增额主要为本期收到的纪庄子污水厂和再生水厂迁建

项目名称	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
营业税金及附加	1,112	707	405	57.40	主要为报告期内母公司张贵庄污水处理厂等托管运营收入增加,以及子公司中水公司的配套工程收入有所增加。
投资收益	-123	86	-209	-243.71	主要为报告期联营企业亏损。
营业外支出	101	273	-172	-63.11	报告期内母公司资产报废损失减少。
投资活动产生的现金流量净额	-14,256	39,131	-53,387	-136.43	本期纪庄子污水厂和再生水厂迁建项目收到的补偿款减少,且投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量金额	-19,581	-12,259	-7,322	59.73	本期借款额和还款额均少于上年同期,且借款额降幅较大。
现金及现金等价物净增加额	795	61,528	-60,733	-98.71	主要由于投资活动和筹资活动的影响。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

天津创业环保集团股份有限公司
 法定代表人:张文辉
 2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,008,514	1,000,565
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,470	6,000
应收账款	2,060,421	1,566,743
预付款项	140,317	120,306
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	8,087	10,589
买入返售金融资产		
存货	77,844	92,509
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,260	12,349
流动资产合计	3,309,913	2,809,061
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	334,613	406,425
长期股权投资	37,397	38,628
投资性房地产	109,528	112,282
固定资产	3,147,880	3,281,259
在建工程	828,943	459,487
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	3,113,938	3,191,339
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	7,787	8,513
非流动资产合计	7,580,086	7,497,933
资产总计	10,889,999	10,306,994
流动负债：		
短期借款	55,000	86,000
向中央银行借款		
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	31,152	20,847
预收款项	685,083	601,371
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,386	9,298
应交税费	26,404	26,706
应付利息		
应付股利	75,585	30,929
其他应付款	396,379	511,940
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	756,484	806,181
其他流动负债	3,424	20,007
流动负债合计	2,039,897	2,113,279
非流动负债：		
长期借款	1,377,236	1,931,876
应付债券	1,383,725	691,950
长期应付款	344,525	350,754
递延收益	389,277	385,661
预计负债		
递延所得税负债	68,710	60,645
其他非流动负债	1,223,340	840,158
非流动负债合计	4,786,813	4,261,044
负债合计	6,826,710	6,374,323
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	382,311	382,311
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	350,905	350,905
一般风险准备		
未分配利润	1,745,177	1,619,785
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	3,905,621	3,780,229
少数股东权益	157,668	152,442
所有者权益合计	4,063,289	3,932,671
负债和所有者权益总计	10,889,999	10,306,994

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：曹硕

母公司资产负债表

2013 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	403,342	469,715
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,890,795	1,454,780
预付款项	63,829	43,815
应收利息		
应收股利	29,690	6,750
其他应收款	135,693	108,459
存货	11,193	11,197
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,290	107,700
流动资产合计	2,613,832	2,202,416
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	334,613	406,425
长期股权投资	1,290,755	1,285,755
投资性房地产	86,116	88,491
固定资产	2,871,356	2,992,541
在建工程	733,555	419,507
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	423,355	431,966
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	51,436	40,377
非流动资产合计	5,791,186	5,665,062
资产总计	8,405,018	7,867,478
流动负债：		

短期借款	16,000	66,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,233	5,373
预收款项	7,381	4,871
应付职工薪酬	7,769	5,882
应交税费	18,818	17,954
应付利息		
应付股利	75,375	30,929
其他应付款	583,246	590,875
一年内到期的非流动负债	560,684	619,501
其他流动负债		16,364
流动负债合计	1,282,506	1,357,749
非流动负债：		
长期借款	443,600	863,600
应付债券	1,383,725	691,950
长期应付款	344,525	350,754
递延收益	200,452	201,880
预计负债		
递延所得税负债	22,436	21,721
其他非流动负债	990,000	735,453
非流动负债合计	3,384,738	2,865,358
负债合计	4,667,244	4,223,107
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	350,905	350,905
一般风险准备		
未分配利润	1,578,853	1,485,450
所有者权益（或股东权益）合计	3,737,774	3,644,371
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,405,018	7,867,478

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：曹硕

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	444,393	417,364	1,295,748	1,182,464
其中：营业收入	444,393	417,364	1,295,748	1,182,464
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	320,789	306,700	1,011,399	913,296
其中：营业成本	234,023	217,667	743,441	652,058
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	3,184	2,365	11,120	7,065
销售费用				
管理费用	24,725	22,715	81,033	77,929
财务费用	58,857	63,953	175,805	176,244
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）	-164	-228	-1,231	856
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464	-228	-1,531	356
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,440	110,436	283,118	270,024
加：营业外收入	1,465	2,880	6,679	7,910
减：营业外支出	60	475	1,007	2,729
其中：非流动资产处置损失	30	447	906	2,637
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,845	112,841	288,790	275,205
减：所得税费用	29,911	29,183	71,779	73,388
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,934	83,658	217,011	201,817
归属于母公司所有者的净利润	94,856	82,267	211,025	197,223
少数股东损益	78	1,391	5,986	4,594
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.15	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	94,934	83,658	217,011	201,817
归属于母公司所有者的综合	94,856	82,267	211,025	197,223

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	78	1,391	5,986	4,594

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：曹硕

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	249,667	240,417	723,965	688,388
减：营业成本	111,631	97,204	358,093	310,103
营业税金及附加	2,078	1,120	6,114	3,362
销售费用				
管理费用	12,484	13,987	45,351	46,030
财务费用	37,713	40,477	110,342	108,194
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）	300		25,240	26,750
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）	86,061	87,629	229,305	247,449
加：营业外收入	528	520	1,640	1,581
减：营业外支出		430	47	2,576
其中：非流动资产处置损失		430	47	2,576
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,589	87,719	230,898	246,454
减：所得税费用	21,647	21,930	51,862	57,036
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,942	65,789	179,036	189,418
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	64,942	65,789	179,036	189,418

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：曹硕

4.3

合并现金流量表 2013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	976,316	866,856
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	1,820	3,811
收到其他与经营活动有关的现金	51,313	165,930
经营活动现金流入小计	1,029,449	1,036,597
购买商品、接受劳务支付的现金	401,575	367,295
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	139,556	112,341
支付的各项税费	88,895	62,240
支付其他与经营活动有关的现金	53,104	148,165
经营活动现金流出小计	683,130	690,041
经营活动产生的现金流量净额	346,319	346,556
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	300	500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49	53
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	450,000	774,715
投资活动现金流入小计	450,349	775,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,907	383,958
投资支付的现金		
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	592,907	383,958

投资活动产生的现金流量净额	-142,558	391,310
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	836,160	1,341,516
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	836,160	1,341,516
偿还债务支付的现金	853,361	1,276,720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,611	187,385
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	1,031,972	1,464,105
筹资活动产生的现金流量净额	-195,812	-122,589
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	7,949	615,277
加：期初现金及现金等价物余额	996,965	688,993
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,914	1,304,270

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：曹硕

母公司现金流量表

2013 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	364,646	305,490
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,118	258,949
经营活动现金流入小计	535,764	564,439
购买商品、接受劳务支付的现金	166,412	157,000
支付给职工以及为职工支付的现金	68,619	53,297
支付的各项税费	62,826	39,788
支付其他与经营活动有关的现金	102,477	101,399
经营活动现金流出小计	400,334	351,484
经营活动产生的现金流量净额	135,430	212,955
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	300	500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	12	51
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	320,000	670,000
投资活动现金流入小计	320,312	670,551

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,145	229,406
投资支付的现金	5,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	496,145	229,406
投资活动产生的现金流量净额	-175,833	441,145
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	800,000	1,169,200
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	800,000	1,169,200
偿还债务支付的现金	709,317	1,087,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,653	120,247
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	825,970	1,207,747
筹资活动产生的现金流量净额	-25,970	-38,547
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	-66,373	615,553
加：期初现金及现金等价物余额	469,715	257,969
六、期末现金及现金等价物余额	403,342	873,522

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：曹硕