

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	0

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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	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

单位：万元 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(万元)	1,029,577.60	1,030,699.40	-0.11
所有者权益（或股东权益）(万元)	374,873.20	378,022.90	-0.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	2.65	-0.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-2,049.40		518.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.014		600.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,413.60	5,413.60	2.59
基本每股收益（元/股）	0.038	0.038	2.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	5.71
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.038	2.70
加权平均净资产收益率（%）	1.44	1.44	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41	1.41	增加 0.02 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	12.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177.80
所得税影响额	-47.55
合计	142.65

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）		114,896 户，其中 H 股股东 91 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	736,499,791	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	333,882,900	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	1,174,300	人民币普通股

金		
FUNG CHUN KIT	1,130,000	境外上市外资股
合程（北京）建筑装饰 工程有限公司	1,120,500	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
李坪	1,000,000	人民币普通股
中国建银投资有限责任 公司	1,000,000	人民币普通股

§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 2013 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,029,577.60 万元，较年初减少人民币 1,121.70 万元，减幅 0.11%；负债总额为人民币 639,233.30 万元，较年初增加人民币 1,801.00 万元，增幅 0.28%；归属于母公司的股东权益为人民币 374,873.20 万元，较年初减少了人民币 3,149.70 万元，减幅 0.83%；2013 年第一季度实现归属于母公司的净利润为人民币 5,413.60 万元，较上年同期增长 136.50 万元，增幅 2.59%。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	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	变动说明
其他应收款	1,565.00	1,058.90	506.10	47.80	主要为本期新增的投标保证金。
应付账款	2,815.10	2,084.70	730.40	35.04	主要为母公司污水厂应付的运行费。
应付股利	11,656.20	3,092.90	8,563.30	276.87	根据董事会决议计提的 2012 年度股利。
其他应付款	32,895.10	51,194.00	-18,298.90	-35.74	主要为津南污水厂和再生水项目的工程和设备欠款减少。
项目名称	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减幅度(%)	变动说明
营业税金及附加	433.30	219.30	214.00	97.58	主要为母公司张贵庄委托运营收入较上期有所增加。
营业外收入	204.90	313.40	-108.50	-34.62	主要为本期子公司退税减少。
营业外支出	14.70	4.30	10.40	241.86	主要为子公司曲靖公司本期的固定资产拆改损失。
少数股东损益	226.90	53.80	173.10	321.75	本期部分子公司盈利增加。
经营活动产生的现金流量净额	-2,049.40	-331.20	-1,718.20	518.78	本期经营活动净流出增

					加，主要由于支付的电费、药剂费以及维修费等运行费用有所增长。
投资活动产生的现金流量净额	-27,009.60	-8,206.00	-18,803.60	229.14	主要为本期支付的津南污水厂和再生水厂建设款，上年同期此项目尚未开工。
筹资活动产生的现金流量净额	4,192.80	-2,917.90	7,110.70	-243.69	本期借款额大于还款额。
现金及现金等价物净增加额	-24,866.20	-11,455.10	-13,411.10	117.08	由于上述三项综合原因，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

本公司于 2013 年 3 月 28 日第六届董事会第三次会议审议通过了"本公司 2012 年度利润分配预案"，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），该分配预案需提交 2013 年 5 月 16 日召开的本公司 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

天津创业环保集团股份有限公司
 法定代表人:张文辉
 2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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：万元 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	75,190.30	100,056.50
应收票据	420.00	600.00
应收账款	181,521.90	156,674.30
预付款项	14,849.40	12,030.60
其他应收款	1,565.00	1,058.90
存货	9,160.30	9,250.90
其他流动资产	1,200.40	1,234.90
流动资产合计	283,907.30	280,906.10
非流动资产：		
长期应收款	40,541.90	40,642.50
长期股权投资	3,813.40	3,862.80
投资性房地产	11,136.40	11,228.20
固定资产	323,866.40	328,125.90
在建工程	48,843.90	45,948.70
无形资产	316,667.30	319,133.90
其他非流动资产	801.00	851.30
非流动资产合计	745,670.30	749,793.30
资产总计	1,029,577.60	1,030,699.40
流动负债：		
短期借款	10,600.00	8,600.00
应付账款	2,815.10	2,084.70
预收款项	62,128.20	60,137.10
应付职工薪酬	700.00	929.80
应交税费	2,904.20	2,670.60
应付股利	11,656.20	3,092.90
其他应付款	32,895.10	51,194.00
一年内到期的非流动负债	103,743.90	80,618.10
其他流动负债	2,304.60	2,000.70
流动负债合计	229,747.30	211,327.90
非流动负债：		
长期借款	176,891.60	193,187.60
应付债券	69,247.50	69,195.00
长期应付款	34,806.10	35,075.40
递延收益	36,901.40	38,566.10

递延所得税负债	6,332.60	6,064.50
其他非流动负债	85,306.80	84,015.80
非流动负债合计	409,486.00	426,104.40
负债合计	639,233.30	637,432.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,722.80	142,722.80
资本公积	38,231.10	38,231.10
盈余公积	35,090.50	35,090.50
未分配利润	158,828.80	161,978.50
归属于母公司所有者权益合计	374,873.20	378,022.90
少数股东权益	15,471.10	15,244.20
所有者权益合计	390,344.30	393,267.10
负债和所有者权益总计	1,029,577.60	1,030,699.40

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3月31日

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

单位:万元 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	24,566.30	46,971.50
应收账款	166,141.60	145,478.00
预付款项	7,459.90	4,381.50
应收股利	675.00	675.00
其他应收款	10,944.30	10,845.90
存货	942.20	1,119.70
其他流动资产	8,770.00	10,770.00
流动资产合计	219,499.30	220,241.60
非流动资产：		
长期应收款	40,541.90	40,642.50
长期股权投资	128,575.50	128,575.50
投资性房地产	8,769.90	8,849.10
固定资产	295,369.50	299,254.10
在建工程	43,018.30	41,950.70
无形资产	42,908.90	43,196.60
其他非流动资产	6,026.00	4,037.70
非流动资产合计	565,210.00	566,506.20
资产总计	784,709.30	786,747.80
流动负债：		
短期借款	6,600.00	6,600.00
应付账款	1,415.00	537.30

预收款项	914.00	487.10
应付职工薪酬	433.10	588.20
应交税费	2,097.90	1,795.40
应付股利	11,656.20	3,092.90
其他应付款	43,688.50	59,087.50
一年内到期的非流动负债	87,232.10	61,950.10
其他流动负债	1,636.40	1,636.40
流动负债合计	155,673.20	135,774.90
非流动负债：		
长期借款	69,060.00	86,360.00
应付债券	69,247.50	69,195.00
长期应付款	34,806.10	35,075.40
递延收益	20,130.30	20,188.00
递延所得税负债	2,195.90	2,172.10
其他非流动负债	73,545.30	73,545.30
非流动负债合计	268,985.10	286,535.80
负债合计	424,658.30	422,310.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,722.80	142,722.80
资本公积	38,078.80	38,078.80
盈余公积	35,090.50	35,090.50
未分配利润	144,158.90	148,545.00
所有者权益（或股东权益）合计	360,051.00	364,437.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,709.30	786,747.80

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

2013年1—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,158.60	38,021.00
其中：营业收入	42,158.60	38,021.00
二、营业总成本	34,554.80	30,955.80
其中：营业成本	25,277.50	22,055.90
营业税金及附加	433.30	219.30
管理费用	3,104.60	3,290.80
财务费用	5,739.40	5,389.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-49.40	15.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49.40	-4.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,554.40	7,080.60
加：营业外收入	204.90	313.40
减：营业外支出	14.70	4.30
其中：非流动资产处置损失	12.40	1.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,744.60	7,389.70
减：所得税费用	2,104.10	2,058.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,640.50	5,330.90
归属于母公司所有者的净利润	5,413.60	5,277.10
少数股东损益	226.90	53.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.037
（二）稀释每股收益	0.038	0.037
七、其他综合收益	—	—
八、综合收益总额	5,640.50	5,330.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,413.60	5,277.10
归属于少数股东的综合收益总额	226.90	53.80

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

2013年1—3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,523.20	21,782.10
减：营业成本	11,321.80	11,069.50
营业税金及附加	198.70	112.10
管理费用	1,898.50	1,820.60
财务费用	3,592.30	3,124.70
投资收益（损失以“-”号填列）	—	1,020.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,511.90	6,675.20
加：营业外收入	57.70	51.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,569.60	6,727.10
减：所得税费用	1,392.40	1,426.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,177.20	5,300.30
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益	—	—
七、综合收益总额	4,177.20	5,300.30

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—3月

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,624.50	17,796.80
收到的税费返还	—	236.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,354.20	2,042.50
经营活动现金流入小计	22,978.70	20,075.40
购买商品、接受劳务支付的现金	12,615.00	10,165.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,528.10	4,903.50
支付的各项税费	2,386.40	1,806.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,498.60	3,531.80
经营活动现金流出小计	25,028.10	20,406.60
经营活动产生的现金流量净额	-2,049.40	-331.20
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	—	20.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.30	0.10
收到其他与投资活动有关的现金	—	2,471.50
投资活动现金流入小计	1.30	2,491.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,010.90	10,697.60
投资活动现金流出小计	27,010.90	10,697.60
投资活动产生的现金流量净额	-27,009.60	-8,206.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	13,504.00	16,245.00
筹资活动现金流入小计	13,504.00	16,245.00
偿还债务支付的现金	4,742.60	14,611.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,568.60	4,551.50
筹资活动现金流出小计	9,311.20	19,162.90
筹资活动产生的现金流量净额	4,192.80	-2,917.90
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	-24,866.20	-11,455.10
加: 期初现金及现金等价物余额	99,696.50	68,899.30
六、期末现金及现金等价物余额	74,830.30	57,444.20

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—3月

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,768.50	1,099.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,108.70	1,610.80
经营活动现金流入小计	6,877.20	2,710.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,656.00	3,823.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,561.10	2,480.10
支付的各项税费	1,463.80	981.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,010.30	3,169.30
经营活动现金流出小计	13,691.20	10,454.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,814.00	-7,744.00
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	—	20.00
投资活动现金流入小计	—	20.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,260.80	5,926.70
投资活动现金流出小计	21,260.80	5,926.70
投资活动产生的现金流量净额	-21,260.80	-5,906.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	10,000.00	16,245.00
筹资活动现金流入小计	10,000.00	16,245.00
偿还债务支付的现金	1,950.00	5,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,380.40	2,443.00
筹资活动现金流出小计	4,330.40	8,093.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,669.60	8,152.00
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	-22,405.20	-5,498.70
加: 期初现金及现金等价物余额	46,971.50	25,796.90
六、期末现金及现金等价物余额	24,566.30	20,298.20

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