

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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 公司第一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	1,094,179	1,107,375	-1.19
归属于上市公司股东的净资产	392,193	397,649	-1.37
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,769	-2,049	-235.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	39,717	42,159	-5.79
归属于上市公司股东的净利润	5,961	5,414	10.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,911	5,271	12.14
加权平均净资产收益率 (%)	1.51	1.44	增加 0.07 个百 分点
基本每股收益 (元/股)	0.042	0.038	10.53
稀释每股收益 (元/股)	0.042	0.038	10.53

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 (1-3 月)
非流动资产处置损益	-3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76
所得税影响额	-18
少数股东权益影响额 (税后)	-5
合计	50

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		99,254 户，其中 H 股股东 88 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	51.58	736,207,892	0	质押 184,420,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.42	334,278,900	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.74	10,577,956	0	未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	3,190,062	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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	2,554,399	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.16	2,288,358	0	未知
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.16	2,275,143	0	未知
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	1,834,661	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	736,207,892		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	334,278,900		境外上市外资股		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,577,956		人民币普通股		
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,190,062		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		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,554,399		人民币普通股		

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,288,358	人民币普通股
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,275,143	人民币普通股
HO MAN PING	2,014,000	境外上市外资股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,834,661	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 2014 年 3 月 31 日,本集团资产总额为人民币 1,094,179 万元,较年初减少人民币 13,196 万元,降低 1%;负债总额为人民币 686,129 万元,较年初减少人民币 7,792 万元,降低 1%;归属于母公司的股东权益为人民币 392,193 万元,较年初减少了人民币 5,457 万元,降低 1%;2014 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 5,961 万元,较上年同期增加 547 万元,增幅 10%,主要为子公司利润增加。

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	2014.3.31	2013.12.31	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
货币资金	64,284	100,225	-35,941	-35.86	主要为本期偿还银行贷款、支付工程款及阜阳中水特许经营项目部分转让款。
存货	3,735	5,804	-2,069	-35.65	主要为本期部分工程办理了结算。
固定资产	42,859	308,812	-265,953	-86.12	天津四厂自 2014 年 1 月 1 日起开始执行特许经营,相关资产转入无形资产核算。
无形资产	573,807	307,483	266,324	86.61	
短期借款	3,000	0	3,000	不适用	母公司本期新增短期借款。
应付账款	6,522	2,110	4,412	209.10	主要为新增未付的阜阳中水特许经营项目转让款和母公司污水厂运行费。
应付股利	15,074	3,657	11,417	312.20	主要为计提的 2013 年应付股利。
一年内到期的非流动负债	58,425	85,375	-26,950	-31.57	主要为偿还了到期银行贷款。
项目名称	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
投资收益	-173	-49	-124	253.06	主要为本期联营企业亏损增加。
营业外收入	79	205	-126	-61.46	主要为上年同期子公司曲靖公司收到了财政补贴。
经营活动产生的现金流量净额	2,769	-2,049	4,818	-235.14	本期经营活动现金净流入高于上期,主要由于本期收到津南污泥代建项目资

					金,以及子公司中水公司管网接驳支出少于上期。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,896	4,193	-17,089	-407.56	本期还款额大于借款额,故体现为净流出。
现金及现金等价物净增加额	-35,574	-24,866	-10,708	43.06	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响现金流出增加。

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 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



张文辉

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	642,837	1,002,249
应收票据	5,850	6,300
应收账款	2,304,841	2,079,086
预付款项	115,030	115,655
其他应收款	8,074	6,772
存货	37,352	58,035
其他流动资产	8,258	6,540
流动资产合计	3,122,242	3,274,637
非流动资产:		
长期应收款	331,742	333,607
长期股权投资	32,893	34,621
投资性房地产	107,691	108,609
固定资产	428,590	3,088,124
在建工程	1,173,789	1,152,078
无形资产	5,738,068	3,074,825
其他非流动资产	6,773	7,250
非流动资产合计	7,819,546	7,799,114
资产总计	10,941,788	11,073,751
流动负债:		
短期借款	30,000	
应付账款	65,225	21,099
预收款项	702,210	701,654
应付职工薪酬	8,254	11,122
应交税费	29,830	25,591
应付股利	150,745	36,566
其他应付款	418,918	537,600
一年内到期的非流动负债	608,502	878,106

其他流动负债	3,182	3,287
流动负债合计	2,016,866	2,215,025
非流动负债:		
长期借款	1,334,626	1,213,286
应付债券	1,385,811	1,384,775
长期应付款	287,810	291,175
递延收益	396,248	396,447
递延所得税负债	71,773	68,977
其他非流动负债	1,368,158	1,369,522
非流动负债合计	4,844,426	4,724,182
负债合计	6,861,292	6,939,207
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
盈余公积	373,256	373,256
未分配利润	1,739,131	1,793,699
归属于母公司所有者权益合计	3,921,926	3,976,494
少数股东权益	158,570	158,050
所有者权益合计	4,080,496	4,134,544
负债和所有者权益总计	10,941,788	11,073,751

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	182,963	342,090
应收账款	2,125,857	1,944,004
预付款项	32,811	33,656
应收股利	12,690	12,690
其他应收款	95,014	133,554
存货	8,213	7,866
其他流动资产	80,000	80,000
流动资产合计	2,537,548	2,553,860
非流动资产:		
长期应收款	331,742	333,607
长期股权投资	1,284,136	1,284,136
投资性房地产	84,531	85,323
固定资产	170,046	2,825,776
在建工程	1,048,101	1,042,305
无形资产	3,048,214	420,570
其他非流动资产	133,492	74,609
非流动资产合计	6,100,262	6,066,326
资产总计	8,637,810	8,620,186
流动负债:		
短期借款	30,000	
应付账款	20,506	5,042
预收款项	8,075	8,082
应付职工薪酬	5,894	6,918
应交税费	20,868	17,555
应付股利	150,745	36,566
其他应付款	780,205	726,791
一年内到期的非流动 负债	407,752	676,356
流动负债合计	1,424,045	1,477,310
非流动负债:		
长期借款	457,100	310,600

应付债券	1,385,811	1,384,775
长期应付款	287,810	291,175
递延收益	211,248	211,406
递延所得税负债	22,697	22,674
其他非流动负债	1,140,000	1,140,000
非流动负债合计	3,504,666	3,360,630
负债合计	4,928,711	4,837,940
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
盈余公积	373,256	373,256
未分配利润	1,527,827	1,600,974
所有者权益（或股东权益）合计	3,709,099	3,782,246
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,637,810	8,620,186

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

合并利润表
2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,171	421,586
其中：营业收入	397,171	421,586
二、营业总成本	313,388	345,548
其中：营业成本	224,787	252,775
营业税金及附加	4,097	4,333
管理费用	31,623	31,046
财务费用	52,881	57,394
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,728	-494
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,728	-494
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,055	75,544
加：营业外收入	789	2,049
减：营业外支出	63	147
其中：非流动资产处置损失	33	124
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,781	77,446
减：所得税费用	22,651	21,041
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,130	56,405
归属于母公司所有者的净利润	59,610	54,136
少数股东损益	520	2,269
六、每股收益（元）：		
（一）基本每股收益	0.042	0.038
（二）稀释每股收益	0.042	0.038
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,130	56,405
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,610	54,136
归属于少数股东的综合收益总额	520	2,269

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
2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,295	225,232
减：营业成本	102,148	113,218
营业税金及附加	2,032	1,987
管理费用	18,826	18,985
财务费用	35,099	35,923
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,190	55,119
加：营业外收入	518	577
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,708	55,696
减：所得税费用	13,677	13,924
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,031	41,772
五、每股收益（元）：		
（一）基本每股收益	0.029	0.029
（二）稀释每股收益	0.029	0.029
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,031	41,772

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

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

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	175,485	176,245
收到的税费返还	215	
收到其他与经营活动有关的现金	81,934	53,542
经营活动现金流入小计	257,634	229,787
购买商品、接受劳务支付的现金	105,741	126,150
支付给职工以及为职工支付的现金	70,023	65,281
支付的各项税费	25,589	23,864
支付其他与经营活动有关的现金	28,594	34,986
经营活动现金流出小计	229,947	250,281
经营活动产生的现金流量净额	27,687	-20,494
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13
投资活动现金流入小计	676	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,146	270,109
投资活动现金流出小计	255,146	270,109
投资活动产生的现金流量净额	-254,470	-270,096
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	218,840	135,040

筹资活动现金流入小计	218,840	135,040
偿还债务支付的现金	318,364	47,426
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,438	45,686
筹资活动现金流出小计	347,802	93,112
筹资活动产生的现金流量净额	-128,962	41,928
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	-355,745	-248,662
加：期初现金及现金等价物余额	994,982	996,965
六、期末现金及现金等价物余额	639,237	748,303

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

2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

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	32,124	27,685
收到其他与经营活动有关的现金	228,395	41,087
经营活动现金流入小计	260,519	68,772
购买商品、接受劳务支付的现金	40,149	46,560
支付给职工以及为职工支付的现金	33,962	35,611
支付的各项税费	15,499	14,638
支付其他与经营活动有关的现金	59,579	40,103
经营活动现金流出小计	149,189	136,912
经营活动产生的现金流量净额	111,330	-68,140
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676	
投资活动现金流入小计	676	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,238	212,608
投资活动现金流出小计	165,238	212,608
投资活动产生的现金流量净额	-164,562	-212,608
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	180,000	100,000
筹资活动现金流入小计	180,000	100,000
偿还债务支付的现金	272,000	19,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,895	23,804

筹资活动现金流出小计	285,895	43,304
筹资活动产生的现金流量净额	-105,895	56,696
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	-159,127	-224,052
加：期初现金及现金等价物余额	342,090	469,715
六、期末现金及现金等价物余额	182,963	245,663

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