

天津创业环保股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

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

§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 独立董事谢荣先生因公无法出席本次董事会，委托独立董事高宝明先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马白玉女士、主管会计工作负责人顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏女士声明：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)	6,368,339.00	5,886,672.00	8.18
所有者权益(或股东权益)(千元)	2,939,945.00	2,893,168.00	1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.06	2.03	1.48
	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(千元)	57,225.00	228.82	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04	233.33	
	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(千元)	46,778.00	46,778.00	-15.27
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.03	0.03	-25
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	-25
全面摊薄净资产收益率(%)	1.53	1.53	减少 0.55 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.53	1.53	减少 0.55 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(千元)	
所得税影响		-50	
其他非经常性损益项目		201	
合计		151	

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)	121,581 户，其中流通 H 股股东 76 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
香港中央结算(代理人)有限公司	337,978,900	境外上市外资股

天津市政投资有限公司	44,364,841	人民币普通股
周军	5,879,600	人民币普通股
沈阳铁道煤炭经销有限公司	3,000,000	人民币普通股
浙江宋都控股有限公司	2,445,969	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,082,691	人民币普通股
于菲	1,680,000	人民币普通股
汪明丽	1,565,200	人民币普通股
顾燕虹	1,552,132	人民币普通股
中国银河证券有限责任公司	1,500,000	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

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

(1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条的规定，所有原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 天津市政投资有限公司承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

(3) 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

截至本报告日，天津市政投资有限公司切实履行了上述承诺。

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 证券投资情况

适用 不适用

天津创业环保股份有限公司
 法定代表人：马白玉
 2008 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 3 月 31 日

编制单位：天津创业环保股份有限公司

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	767,682	339,971
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	490,379	442,944
预付款项	49,229	57,964
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	83,621	78,769
买入返售金融资产		
存货	7,190	6,634
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,398,101	926,282
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	697,763	697,763
长期股权投资	68,685	67,979
投资性房地产	120,898	137,588
固定资产	3,098,213	3,068,320
在建工程	214,500	193,130
工程物资		
固定资产清理	4	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	673,385	677,667
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,790	98,173
递延所得税资产		0
其他非流动资产		19,770
非流动资产合计	4,970,238	4,960,390

资产总计	6,368,339	5,886,672
流动负债：		
短期借款	400,000	155,000
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	15,206	12,469
预收款项	170,763	171,341
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,493	6,674
应交税费	22,377	69,727
应付利息		
应付股利	842	842
其他应付款	132,137	113,946
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	194,886	416,250
其他流动负债	137,497	138,862
流动负债合计	1,079,201	1,085,111
非流动负债：		
长期借款	2,086,227	1,646,250
应付债券		
长期应付款	147,273	147,273
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,233,500	1,793,523
负债合计	3,312,701	2,878,634
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		
盈余公积	229,865	229,865
一般风险准备		
未分配利润	899,514	852,737
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,939,945	2,893,168
少数股东权益	115,693	114,870
所有者权益合计	3,055,638	3,008,038
负债和所有者总计	6,368,339	5,886,672

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：天津创业环保股份有限公司

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	125,242	86,633
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	441,330	401,905
预付款项	18,355	12,984
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,948	82,459
存货	3,438	3,034
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	731,313	587,015
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	697,763	697,763
长期股权投资	996,749	724,751
投资性房地产	94,698	95,305
固定资产	2,067,610	2,064,881
在建工程	38,263	30,257
工程物资		
固定资产清理	3	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	528,734	564,114
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		19,770
非流动资产合计	4,423,820	4,196,841
资产总计	5,155,133	4,783,856
流动负债：		
短期借款	400,000	155,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,116	6,139
预收款项	16,680	28,099
应付职工薪酬	4,644	5,753

应交税费	19,026	61,642
应付利息		
应付股利	842	842
其他应付款	151,332	100,957
一年内到期的非流动负债	134,000	334,000
其他流动负债	16,364	32,727
流动负债合计	748,004	725,159
非流动负债：		
长期借款	1,343,000	1,035,000
应付债券		
长期应付款	147,273	147,273
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,490,273	1,182,273
负债合计	2,238,277	1,907,432
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		
盈余公积	229,865	229,865
未分配利润	878,975	838,543
所有者权益（或股东权益）合计	2,916,856	2,876,424
负债和所有者（或股东权益）合计	5,155,133	4,783,856

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

单位：千元 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	243,734	231,092
其中：营业收入	243,734	231,092
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,777	154,306
其中：营业成本	109,877	94,618
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	9,598	10,180
销售费用		4
管理费用	23,789	23,473
财务费用	39,513	26,031
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）	855	4,541
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,812	81,327
加：营业外收入	285	4
减：营业外支出	84	46
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,013	81,285
减：所得税费用	14,413	28,106
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,600	53,179
归属于母公司所有者的净利润	46,778	55,207
少数股东损益	822	-2,028
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.03	0.04
（二）稀释每股收益（元）	0.03	0.04

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：千元 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	176,232	187,179
减：营业成本	68,079	58,879
营业税金及附加	9,539	10,121
销售费用		
管理费用	16,371	17,444
财务费用	28,336	16,300
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）		
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）	53,907	84,435
加：营业外收入	3	2
减：营业外支出		46
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,910	84,391
减：所得税费用	13,478	27,670
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,432	56,721

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：千元 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	186,505	80,116
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		
收到其他与经营活动有关的现金	39,845	9,201
经营活动现金流入小计	226,350	89,317
购买商品、接受劳务支付的现金	58,049	48,846
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	22,672	16,710
支付的各项税费	72,854	35,934
支付其他与经营活动有关的现金	15,550	32,248
经营活动现金流出小计	169,125	133,738
经营活动产生的现金流量净额	57,225	-44,421
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84	97
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		1,070
投资活动现金流入小计	84	1,167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,381	64,961
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		4,000
投资活动现金流出小计	85,381	68,961
投资活动产生的现金流量净额	-85,297	-67,794
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	742,000	283,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,570	151
筹资活动现金流入小计	760,570	283,151
偿还债务支付的现金	263,386	196,562
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,401	37,178
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	304,787	233,740
筹资活动产生的现金流量净额	455,783	49,411
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	427,711	-62,804
加：期初现金及现金等价物余额	339,971	
六、期末现金及现金等价物余额	767,682	

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：千元 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	108,769	30,054
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,366	4,772
经营活动现金流入小计	215,135	34,826
购买商品、接受劳务支付的现金	27,022	26,465
支付给职工以及为职工支付的现金	14,044	10,595
支付的各项税费	66,005	31,501
支付其他与经营活动有关的现金	108,404	24,740
经营活动现金流出小计	215,475	93,301
经营活动产生的现金流量净额	-340	-58,475
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	97
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		1,009
投资活动现金流入小计	3	1,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,160	46,110
投资支付的现金	272,000	
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	305,160	46,110
投资活动产生的现金流量净额	-305,157	-45,004
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	608,000	213,000
收到其他与筹资活动有关的现金	18,570	151
筹资活动现金流入小计	626,570	213,151
偿还债务支付的现金	255,000	190,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,464	27,955
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,464	217,955
筹资活动产生的现金流量净额	344,106	-4,804
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	38,609	-108,283
加：期初现金及现金等价物余额	86,633	
六、期末现金及现金等价物余额	125,242	

公司法定代表人：马白玉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：陈银杏