

**天津创业环保股份有限公司**

**2008 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 .....	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 董事长马白玉女士和董事王占英先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决；董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马白玉、主管会计工作负责人顾启峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏声明：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)	7,146,627.00	5,886,672.00	21.40
所有者权益(或股东权益)(千元)	2,993,430.00	2,893,168.00	3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.1	2.03	3.45
	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)	213,234.00		33.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		36.36
	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)	61,708.00	157,351.00	9.43
基本每股收益(元)	0.04	0.11	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.11	-
稀释每股收益(元)	0.04	0.11	0
全面摊薄净资产收益率(%)	2.06	5.26	增加0.09个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.06	5.26	增加0.06个 百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (千元) 扣除方式：分项扣除		
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-5
合计			-5

## 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）	118,833 户，其中流通 H 股股东 82 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	337,850,900	境外上市外资股
天津市政投资有限公司	110,897,847	人民币普通股
周军	6,110,000	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
南方证券有限公司	2,725,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,372,666	人民币普通股
南京证券有限责任公司	1,600,000	人民币普通股
汪明丽	1,572,100	人民币普通股
潘志红	1,228,020	人民币普通股
叶卉子	1,173,001	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 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	669,792	339,971
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,850	10,000
应收账款	702,627	432,944
预付款项	65,605	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	88,800	78,769
买入返售金融资产		
存货	34,519	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	1,572,193	926,282
<b>非流动资产：</b>		
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	69,546	67,979
投资性房地产	135,167	137,588
固定资产	3,637,189	3,068,320
在建工程	275,070	193,130
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	664,663	677,667
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,036	98,173
递延所得税资产		
其他非流动资产		19,770
非流动资产合计	5,574,434	4,960,390
资产总计	7,146,627	5,886,672

<b>流动负债：</b>		
短期借款	981,890	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	25,014	12,469
预收款项	190,285	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	4,459	6,674
应交税费	19,318	69,727
应付利息		660
应付股利	1,063	842
其他应付款	163,965	113,286
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	590,844	555,112
其他流动负债		
流动负债合计	1,976,838	1,085,111
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,876,162	1,646,250
应付债券		
长期应付款	147,273	147,273
专项应付款	37,200	
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	2,060,635	1,793,523
负债合计	4,037,473	2,878,634
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,228	1,427,228
资本公积	383,339	383,339
减：库存股		
盈余公积	229,865	229,865
一般风险准备		
未分配利润	952,998	852,736
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,993,430	2,893,168
少数股东权益	115,724	114,870
所有者权益合计	3,109,154	3,008,038
负债和所有者总计	7,146,627	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 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	81,079	86,632
交易性金融资产		
应收票据	10,850	10,000
应收账款	641,471	391,905
预付款项	37,857	12,984
应收利息		
应收股利		
其他应收款	473,613	82,459
存货	27,403	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	1,272,273	587,014
<b>非流动资产：</b>		
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	1,080,044	724,751
投资性房地产	93,483	95,305
固定资产	1,984,568	2,064,881
在建工程	69,009	30,257
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	554,289	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	4,479,156	4,196,841
资产总计	5,751,429	4,783,855
<b>流动负债：</b>		
短期借款	936,890	155,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,118	6,139
预收款项	28,974	28,099
应付职工薪酬	3,753	5,753

应交税费	12,413	61,642
应付利息		
应付股利	1,063	842
其他应付款	172,622	100,956
一年内到期的非流动负债	450,363	366,727
其他流动负债		
流动负债合计	1,623,196	725,158
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	976,000	1,035,000
应付债券		
长期应付款	147,273	147,273
专项应付款	37,200	
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	1,160,473	1,182,273
负债合计	2,783,669	1,907,431
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	929,879	838,543
所有者权益（或股东权益）合计	2,967,760	2,876,424
负债和所有者（或股东权益）合计	5,751,429	4,783,855

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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	311,346	249,311	838,905	724,193
其中：营业收入	311,346	249,311	838,905	724,193
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	226,072	163,346	627,513	484,628
其中：营业成本	134,683	98,310	373,381	296,572
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	11,788	10,085	31,947	30,452
销售费用				
管理费用	19,182	17,218	65,228	59,017
财务费用	60,419	37,733	156,957	98,587
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)	-1,355	-115	696	2,384
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,355	-115	696	2,384
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	83,919	85,850	212,088	241,949
加：营业外收入	199	1,003	490	2,355
减：营业外支出	166	2,312	497	2,648
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)	83,952	84,541	212,081	241,656
减：所得税费用	21,983	28,336	53,876	76,077

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,969	56,205	158,205	165,579
归属于母公司所有者的净利润	61,708	56,391	157,351	166,975
少数股东损益	261	-186	854	-1,396
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.11	0.12

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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	215,250	189,499	581,729	557,199
减：营业成本	64,317	60,333	197,028	183,822
营业税金及附加	10,733	9,971	30,477	29,985
销售费用				
管理费用	12,418	11,821	42,904	41,901
财务费用	43,090	27,335	113,059	68,637
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）	84,692	80,039	198,261	232,854
加：营业外收入	2	1	5	6
减：营业外支出	166	0	366	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）	84,528	80,040	197,900	232,814
减：所得税费用	21,132	26,856	49,475	72,229
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	63,396	53,184	148,425	160,585

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 1-9 月

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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,069	504,624
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	194	340
收到其他与经营活动有关的现金	83,750	31,094
经营活动现金流入小计	669,013	536,058
购买商品、接受劳务支付的现金	206,480	149,944
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	52,037	38,210
支付的各项税费	144,187	96,592
支付其他与经营活动有关的现金	53,075	92,083
经营活动现金流出小计	455,779	376,829
经营活动产生的现金流量净额	213,234	159,229
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,885	1,506
取得投资收益收到的现金	696	936
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87	775
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	50,520	37,529
投资活动现金流入小计	54,188	40,746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,082	175,190
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	828	4,300
投资活动现金流出小计	822,910	179,490
投资活动产生的现金流量净额	-768,722	-138,744
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,554,937	557,400
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,836	31,505
筹资活动现金流入小计	1,590,773	588,905
偿还债务支付的现金	448,033	778,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,429	151,408
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	39,002	16,309
筹资活动现金流出小计	729,464	946,223
筹资活动产生的现金流量净额	861,309	-357,318
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	305,821	-336,833
加：期初现金及现金等价物余额	324,971	780,744
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	630,792	443,911

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 1-9 月

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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,004	279,064
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,567	69,234
经营活动现金流入小计	453,571	348,298
购买商品、接受劳务支付的现金	109,968	81,211
支付给职工以及为职工支付的现金	26,996	21,306
支付的各项税费	131,066	87,060
支付其他与经营活动有关的现金	61,119	73,737
经营活动现金流出小计	329,149	263,314
经营活动产生的现金流量净额	124,422	84,984
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	99
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	48,000	37,438
投资活动现金流入小计	48,404	37,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,404	117,353
投资支付的现金	355,230	48,000
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	826,634	165,353
投资活动产生的现金流量净额	-778,230	-127,816
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,194,890	417,000
收到其他与筹资活动有关的现金	24,761	2,603
筹资活动现金流入小计	1,219,651	419,603
偿还债务支付的现金	372,000	747,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,394	120,519
支付其他与筹资活动有关的现金	30,003	3,508
筹资活动现金流出小计	595,397	871,027
筹资活动产生的现金流量净额	624,254	-451,424
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,554	-494,256
加：期初现金及现金等价物余额	80,633	654,136
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,079	159,880

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