

天津创业环保集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 董事长马白玉女士因公无法出席本次董事会，委托副董事长顾启峰先生代为表决；董事王占英先生因身体原因无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；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）时振娟女士声明：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)	7,833,189.00	7,560,263.00	3.61
所有者权益(或股东权益)(千元)	3,145,535.00	3,107,702.00	1.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.20	2.18	0.92
	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)		-39,311.00	-168.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.03	-175
	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)	37,834.00	37,834.00	-32.05
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(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(%)	1.20	1.20	减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.14	1.14	减少 0.75 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (千元)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,534
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54
所得税影响额	-620
合计	1,860

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)	108,389 户,其中流通 H 股股东 98 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	股份种类

香港中央结算（代理人）有限公司	337,480,900	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	5,929,441	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,280,321	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	2,099,166	人民币普通股
汪明丽	1,533,000	人民币普通股
潘志红	1,228,020	人民币普通股
谢智雁	1,124,285	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

单位:千元 币种:人民币

项目名称	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
营业成本	135,317	103,488	31,829	31	同比增幅较大,系由于上年同期西安、凯英子公司尚未有成本,此外曲靖公司本期成本中新增源水费支出。
财务费用	47,029	28,396	18,633	66	同比增幅较大,系由于母公司 2008 年下半年新增的贷款形成部分利息支出。此外,去年同期西安子公司尚无财务费用,杭州子公司本期新增资产二期购置贷款也形成部分利息支出。
营业外收入	2,539	285	2,254	790	主要为赤壁子公司本期确认的补贴收入
净利润	38,086	55,940	-17,854	-32	由于上述营业成本、财务费用的变动,此外根据企业会计准则解释第 2 号,对 2008 年同期净利润进行追溯调增,两方面原因导致本期净利润同比下降。

报告期集团现金流构成情况、同比发生重大变动的说明：

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-39,311	57,225	-96,536	-169	经营活动现金净流量同比减幅较大，主要是由于母公司本期回款较少。
投资活动产生的现金流量净额	-86,488	-85,381	-1,107	1.3	投资活动净流量变动不大
筹资活动产生的现金流量净额	138,247	455,783	-317,536	-70	本报告期借款较上年同期有所减少。
现金及现金	12,448	427,711	-415,263	-97	上述三大项业务的现金流动情况，特别是本期经营活动和筹资活动现金流入的减少，造成本期现金净增加额较上年同期减幅较大。

等 价 物 净 增 加 额					
---------------------------------	--	--	--	--	--

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于 2009 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了“关于修订本公司《公司章程》的议案”，对公司现金分红政策进行了修订，内容详见本公司于 2009 年 4 月 29 日对外发出的公告。

天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人: 马白玉
2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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 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	921,495	909,047
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	950,974	798,869
预付款项	55,467	81,987
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	164,020	52,137
买入返售金融资产		
存货	46,846	9,448
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,138,802	1,851,488
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	1,033,729	1,029,017
长期股权投资	42,545	43,878
投资性房地产	118,469	118,692
固定资产	2,004,546	1,985,415
在建工程	216,889	207,122
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	2,275,537	2,277,399
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,667	
递延所得税资产	5	
其他非流动资产		47,252
非流动资产合计	5,694,387	5,708,775
资产总计	7,833,189	7,560,263
流动负债：		
短期借款	776,890	821,890

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	55,636	17,841
预收款项	202,943	228,716
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,977	5,054
应交税费	30,409	23,678
应付利息		
应付股利	2,045	2,048
其他应付款	119,370	99,848
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	599,400	662,281
其他流动负债		
流动负债合计	1,789,670	1,861,356
非流动负债：		
长期借款	2,573,950	2,318,160
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,377	23,640
其他非流动负债	178,909	130,909
非流动负债合计	2,779,236	2,472,709
负债合计	4,568,906	4,334,065
股东权益：		
股本	1,427,228	1,427,228
资本公积	383,338	383,338
减：库存股		
盈余公积	253,093	253,093
一般风险准备		
未分配利润	1,081,876	1,044,043
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,145,535	3,107,702
少数股东权益	118,748	118,496
股东权益合计	3,264,283	3,226,198
负债和股东权益合计	7,833,189	7,560,263

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：时振娟

母公司资产负债表
2009 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 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	213,316	275,440
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	871,498	742,879
预付款项	6,384	33,813
应收利息		
应收股利	5,513	
其他应收款	329,497	300,769
存货	41,139	3,360
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,467,347	1,356,261
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	1,033,729	1,029,017
长期股权投资	1,094,979	1,094,981
投资性房地产	92,269	92,876
固定资产	1,815,250	1,837,744
在建工程	119,431	111,767
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	386,536	389,561
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		43,700
非流动资产合计	4,542,194	4,599,646
资产总计	6,009,541	5,955,907
流动负债：		
短期借款	776,890	776,890
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,594	7,277
预收款项	37,703	61,130
应付职工薪酬	2,214	3,587
应交税费	28,470	21,188
应付利息		
应付股利	766	766
其他应付款	150,875	132,928

一年内到期的非流动负债	450,364	434,000
其他流动负债		64,364
流动负债合计	1,449,876	1,502,130
非流动负债：		
长期借款	1,259,000	1,259,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,926	12,258
其他非流动负债	195,273	130,909
非流动负债合计	1,468,199	1,402,167
负债合计	2,918,075	2,904,297
股东权益：		
股本	1,427,228	1,427,228
资本公积	380,788	380,788
减：库存股		
盈余公积	253,093	253,093
未分配利润	1,030,357	990,501
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,091,466	3,051,610
负债和股东权益合计	6,009,541	5,955,907

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：时振娟

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,646	236,891
其中：营业收入	264,646	236,891
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,034	165,271
其中：营业成本	135,317	103,488
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	8,863	9,598
销售费用		
管理费用	21,825	23,789
财务费用	47,029	28,396
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）	-916	855
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）	50,696	72,475
加：营业外收入	2,539	285
减：营业外支出	59	84
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）	53,176	72,676
减：所得税费用	15,090	16,736
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,086	55,940
归属于母公司所有者的净利润	37,834	55,678
少数股东损益	252	262
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03 元	0.04 元
（二）稀释每股收益	0.03 元	0.04 元

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：时振娟

母公司利润表

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,386	169,389
减：营业成本	67,477	65,123
营业税金及附加	8,746	9,539
销售费用		
管理费用	14,082	16,371
财务费用	26,971	17,219
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）	53,110	61,137
加：营业外收入		3
减：营业外支出		
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）	53,110	61,140
减：所得税费用	13,252	14,484
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,858	46,656

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：时振娟

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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	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	91,201	186,505
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	2,544	
收到其他与经营活动有关的现金	7,049	39,845
经营活动现金流入小计	100,794	226,350
购买商品、接受劳务支付的现金	82,176	58,049
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	28,445	22,672
支付的各项税费	16,847	72,854
支付其他与经营活动有关的现金	12,637	15,550
经营活动现金流出小计	140,105	169,125
经营活动产生的现金流量净额	-39,311	57,225
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	20	84
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		
投资活动现金流入小计	20	84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,508	85,381
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	86,508	85,381
投资活动产生的现金流量净额	-86,488	-85,297
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	350,000	742,000
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
筹资活动现金流入小计	350,000	760,570
偿还债务支付的现金	157,614	263,386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,139	41,401
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	211,753	304,787
筹资活动产生的现金流量净额	138,247	455,783
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	12,448	427,711
加：期初现金及现金等价物余额	909,047	339,971
六、期末现金及现金等价物余额	921,495	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：时振娟

母公司现金流量表

2009 年 1—3 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	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	22,249	108,769
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,482	106,366
经营活动现金流入小计	76,731	215,135
购买商品、接受劳务支付的现金	41,575	27,022
支付给职工以及为职工支付的现金	16,125	14,044
支付的各项税费	13,743	66,005
支付其他与经营活动有关的现金	1,252	108,404
经营活动现金流出小计	72,695	215,475
经营活动产生的现金流量净额	4,036	-340
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
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		
投资活动现金流入小计		3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,591	33,160
投资支付的现金	3,500	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	27,091	305,160
投资活动产生的现金流量净额	-27,091	-305,157

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	100,000	608,000
收到其他与筹资活动有关的现金		18,570
筹资活动现金流入小计	100,000	626,570
偿还债务支付的现金	100,000	255,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,069	27,464
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,069	282,464
筹资活动产生的现金流量净额	-39,069	344,106
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	-62,124	38,609
加：期初现金及现金等价物余额	275,440	86,633
六、期末现金及现金等价物余额	213,316	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：时振娟