

天津创业环保集团股份有限公司

2009 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.....	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 董事王占英先生因公无法出席本次董事会，委托董事长张文辉先生代为表决；董事谭兆甫先生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。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张文辉先生、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)	7,085,431.00	7,560,263.00	-6.28
所有者权益(或股东权益)(千元)	3,251,275.00	3,107,702.00	4.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.28	2.18	4.59
	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)	2,023,987.00		849.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.42		845.42
	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)	92,650.00	200,663.00	45.08
基本每股收益(元)	0.06	0.14	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.14	—
稀释每股收益(元)	0.06	0.14	50.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.85	6.17	增加0.79个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.88	6.07	增加0.82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 (1-9月) (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	6,584
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,222
所得税影响额	-1,090
合计	3,272

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）	99,961 户，其中流通 H 股股东 95 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
天津市政投资有限公司	771,931,445	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	337,546,900	境外上市外资股
周军	5,808,235	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,500,000	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
南方证券有限公司	2,725,000	人民币普通股
成都泵类应用技术研究	2,357,300	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,249,666	人民币普通股
华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股
宋文	1,500,110	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 2009 年 9 月 30 日，本集团资产总额为 7,085,431 千元；负债总额为 3,712,012 千元；股东权益总额（包含少数股东权益）为 3,373,419 千元；2009 年 1-9 月实现净利润为 200,663 千元。现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：千元 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
应收账款	482,563	798,869	-316,306	-39.60	报告期内，母公司应收账款回款情况较好，截至 9 月底共计收到污水处理费约 14 亿元，除解决了以前年度所欠污水费以外，还收回了部分今年新增污水处理费，同时还收回了一部分长期应收款。
预付账款	159,935	81,987	77,948	95.07	期末预付款余额较期初增幅较大，主要是母公司汉沽项目的预付工程款和预付大型设备款以及子公司中水公司管道接驳的预付工程款增加所致。
在建工程	98,452	207,122	-108,670	-52.47	期末在建工程较期初减少 52.47%，主要是由于子公司中水公司及赤壁公司的基建项目竣工转固的原因。

长期应收款	578,693	1,029,017	-450,324	-43.76	详见应收账款变动说明。
短期借款	600,000	821,890	-221,890	-27	期末余额中有 5 亿元为新增短期融资券，除此外短期借款较期初大幅下降。系由于本期应收款回款良好资金充裕，因而偿还了大量贷款。
1 年内到期的非流动负债	216,764	662,281	-445,517	-67.27	原因同“短期借款”
项目名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
净利润	200,663	164,171	36,492	22.23	本期 7-9 月较去年同期利润指标增幅较大，主要是两部分原因，收入增长和财务费用减少。其中收入 7-9 月较上年同期增长了 2900 万元，增幅 10%，主要是母公司水量增长所致；财务费用 7-9 月较上年同期减少了 1400 万元，减幅 70%，主要是母公司今年应收账款回款情况较好，货币资金充裕偿还大量贷款，同时以优惠利率替换原有贷款利率，因此利息支出大幅减少。从本期 1-9 月整体来看，收入和财务费用同期比较的变动幅度不大。
经营活动产生的现金流量净额	2,023,987	213,234	1,810,753	849.19	具体原因详见“应收账款”。
投资活动产生的现金流量净额	-157,596	-768,722	611,126	-79.50	报告期内，公司对外投资、收购活动现金流出同比大幅减少，故投资活动现金流净额同比有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,658,356	861,309	-2,519,665	-292.54	报告期内，公司资金较为充足，故以自有资金偿还银行贷款，故筹资活动体现为现金净流出。
现金及现金等价物净增加额	208,035	305,821	-97,786	-31.97	本期虽收回大量应收款，但是由于同时偿还了大量到期贷款，因此净增加额较去年同期有所下降。

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 6 月 17 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了本公司 2008 年年度利润分配方案:向 A 股股东每 1 股派发现金人民币 0.04 元(含税);向 H 股股东每 1 股派发人民币 0.04 元,即 0.04536 港币(含税)。公司于 2009 年 7 月 31 日在境内刊登了 A 股分红派息公告,股权登记日为 2009 年 8 月 5 日;于 2009 年 4 月 28 日在香港刊登了 2008 年股东周年大会通告,股权登记日为 2009 年 5 月 15 日;A 股红利于 2009 年 8 月 12 日分派完毕,H 股红利于 2009 年 8 月 6 日分派完毕。

天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人:张文辉
2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	1,105,983	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	482,563	798,869
预付款项	159,935	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	62,495	52,137
买入返售金融资产		
存货	9,288	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	1,820,264	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	578,693	1,029,017
长期股权投资	44,309	43,878
投资性房地产	116,486	118,692
固定资产	2,135,694	1,985,415
在建工程	98,452	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	2,289,022	2,277,399
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,506	
递延所得税资产	5	
其他非流动资产		47,252
非流动资产合计	5,265,167	5,708,775
资产总计	7,085,431	7,560,263
流动负债：		
短期借款	600,000	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	43,138	17,841
预收款项	262,724	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	2,830	5,054
应交税费	76,274	23,678
应付利息		
应付股利	2,012	2,048
其他应付款	131,848	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	216,764	662,281
其他流动负债		
流动负债合计	1,335,590	1,861,356
非流动负债：		
长期借款	2,220,750	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	24,763	23,640
其他非流动负债	130,909	130,909
非流动负债合计	2,376,422	2,472,709
负债合计	3,712,012	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	1,187,616	1,044,043
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,251,275	3,107,702
少数股东权益	122,144	118,496
股东权益合计	3,373,419	3,226,198
负债和股东权益合计	7,085,431	7,560,263

公司法定代表人：张文辉 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 9 月 30 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	464,559	275,440
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	394,367	742,879
预付款项	90,505	33,813
应收利息		
应收股利	5,513	
其他应收款	237,470	300,769
存货	3,761	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	1,196,175	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	578,693	1,029,017
长期股权投资	1,117,979	1,094,981
投资性房地产	91,054	92,876
固定资产	1,769,625	1,837,744
在建工程	135,936	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	366,921	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	75,290	43,700
非流动资产合计	4,135,498	4,599,646
资产总计	5,331,673	5,955,907
流动负债：		
短期借款	600,000	776,890
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,967	7,277
预收款项	65,464	61,130
应付职工薪酬	1,787	3,587
应交税费	73,150	21,188
应付利息		
应付股利	733	766
其他应付款	244,859	132,928

一年内到期的非流动负债		434,000
其他流动负债	84,464	64,364
流动负债合计	1,078,424	1,502,130
非流动负债：		
长期借款	931,000	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	10,313	12,258
其他非流动负债	130,909	130,909
非流动负债合计	1,072,222	1,402,167
负债合计	2,150,646	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	1,119,918	990,501
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,181,027	3,051,610
负债和股东权益合计	5,331,673	5,955,907

公司法定代表人：张文辉 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	335,223	306,284	922,883	820,070
其中：营业收入	335,223	306,284	922,883	820,070
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	211,508	217,340	654,871	597,339
其中：营业成本	129,597	128,781	399,634	351,596
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	10,801	11,788	31,969	31,947
销售费用				
管理费用	27,150	19,182	67,186	65,228
财务费用	43,960	57,589	156,082	148,568
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)	1,717	-1,355	642	696
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,569	-1,355	642	696
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	125,432	87,589	268,654	223,427
加：营业外收入	1,036	199	6,781	491
减：营业外支出	2,260	166	2,420	497
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	124,208	87,622	273,015	223,421
减：所得税费用	29,730	22,901	68,705	56,711
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	94,478	64,721	204,310	166,710
归属于母公司所有者的 净利润	92,650	63,863	200,663	164,171

少数股东损益	1,828	858	3,647	2,539
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.14	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.14	0.12

公司法定代表人：张文辉 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业收入	228,843	210,188	618,753	562,893
减：营业成本	69,267	62,385	206,808	187,106
营业税金及附加	11,388	10,733	31,312	30,477
销售费用				
管理费用	13,339	12,419	38,571	42,904
财务费用	22,557	40,259	93,554	104,669
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)			200	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			200	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	112,292	84,392	248,708	197,737
加：营业外收入		1		5
减：营业外支出	1	166	98	366
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	112,291	84,227	248,610	197,376
减：所得税费用	28,071	21,057	62,102	49,344
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	84,220	63,170	186,508	148,032

公司法定代表人：张文辉 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—9 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	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)
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	2,369,888	585,069
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	135	194
收到其他与经营活动有关的现金	140,832	83,750
经营活动现金流入小计	2,510,855	669,013
购买商品、接受劳务支付的现金	241,120	206,480
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	75,265	52,037
支付的各项税费	57,363	144,187
支付其他与经营活动有关的现金	113,120	53,075
经营活动现金流出小计	486,868	455,779
经营活动产生的现金流量净额	2,023,987	213,234
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100	2,885
取得投资收益收到的现金	279	696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75	87
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	33,100	50,520
投资活动现金流入小计	33,554	54,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,150	822,082
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
投资活动现金流出小计	191,150	822,910
投资活动产生的现金流量净额	-157,596	-768,722
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	1,575,000	1,554,937
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,100	35,836
筹资活动现金流入小计	1,586,100	1,590,773
偿还债务支付的现金	3,016,287	448,033
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,169	242,429
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	3,000	39,002
筹资活动现金流出小计	3,244,456	729,464
筹资活动产生的现金流量净额	-1,658,356	861,309
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	208,035	305,821
加：期初现金及现金等价物余额	887,048	324,971
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,083	630,792

公司法定代表人：张文辉 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—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,065,067	325,004
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,849	128,567
经营活动现金流入小计	2,317,916	453,571
购买商品、接受劳务支付的现金	117,064	109,968
支付给职工以及为职工支付的现金	44,901	26,996
支付的各项税费	46,395	131,066
支付其他与经营活动有关的现金	98,217	61,119
经营活动现金流出小计	306,577	329,149
经营活动产生的现金流量净额	2,011,339	124,422
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	200	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
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	20,100	48,000
投资活动现金流入小计	20,300	48,404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,881	471,404
投资支付的现金	54,590	355,230
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	90,471	826,634
投资活动产生的现金流量净额	-70,171	-778,230
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	1,325,000	1,194,890
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000	24,761
筹资活动现金流入小计	1,328,000	1,219,651
偿还债务支付的现金	2,915,855	372,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,195	193,394
支付其他与筹资活动有关的现金		30,003
筹资活动现金流出小计	3,077,050	595,397
筹资活动产生的现金流量净额	-1,749,050	624,254
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	192,118	-29,554
加：期初现金及现金等价物余额	262,440	80,633
六、期末现金及现金等价物余额	454,558	51,079

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：顾启峰 会计机构负责人：时振娟