

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2010 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.....	5

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林文波	执行董事	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	张文辉
安品东	非执行董事	因公无法出席本次董事会，委托执行董事付亚娜女士代为表决	付亚娜
谢荣	独立非执行董事	因公无法出席本次董事会，委托独立非执行董事李洁英女士代为表决	李洁英

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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	时振娟

公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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)	7,402,321.00	7,195,648.00	2.87
所有者权益（或股东权益）(千元)	3,341,814.00	3,293,591.00	1.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	2.31	1.30
	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)	-30,561.00		-22.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-33.33
	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)	48,225.00	48,225.00	27.46
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0
加权平均净资产收益率（%）	1.44	1.44	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.47	1.47	增加0.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,126
所得税影响额	282
合计	-844

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）		107,545 户，其中 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	种类	
天津市政投资有限公司	757,332,766	人民币普通股	
香港中央结算（代理人）有限公司	337,606,900	境外上市外资股	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,999,790	人民币普通股	
周军	5,973,800	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	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,999,901	人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,091,066	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	1,500,000	人民币普通股	
潘志红	1,235,320	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,070,000	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

截至 2010 年 3 月 31 日，本集团资产总额为 7,402,321 千元，较年初增加 206,673 千元，增幅 2.87%；负债总额为 3,939,107 千元，较年初增加 158,970 千元，增幅 4.21%；归属于母公司的股东权益为 3,341,814 千元，较年初增加了 48,224 千元，增幅 1.46%；2010 年第一季度实现营业收入 269,602 千元，根据国家有关规定，天津市贷款道路通行费于 2010 年 1 月 1 日停止征收，本公司拥有通行费收益权的 6 个收费站的通行费也一并停止征收。截至本财务报表报出日，新的收费模式及特许经营收费权处理办法尚未确定。因此，基于谨慎性的原则，本集团尚未确认 2010 年道路通行费业务收入；2010 年第一季度实现归属于母公司的净利润为 48,225 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	710,047	503,466	206,581	41%	主要为母公司在报告期新增的应收污水处理费，由于回款将主要集中在一季度之后，因此造成一季度末余额增幅较大。
在建工程	495,162	374,805	120,357	32%	主要是由于母公司咸阳路污水厂升级改造、纪庄子污水厂升级改造、北仓污水厂升级改造和子公司中水公司的纪庄子再生水厂改扩建等工程项目本期新增额所致。
应付账款	50,312	22,952	27,360	119%	主要是由于子公司武汉公司的咸宁污水厂基建项目新增的应付工程款和设备款所致。

应交税费	14,475	10,000	4,475	45%	主要是由于一季度利润而形成的新增应交所得税造成应交税费余额有所增长。
应付股利	733	2,014	-1,281	-64%	主要是由于子公司杭州公司本期支付给少数股东现金股利所致。
项目名称	2010年1月-3月	2009年1月-3月	增减额	增减幅度	变动说明
财务费用	29,898	47,029	-17,131	-36%	由于母公司去年偿还大量贷款，同时以优惠利率替换原有贷款利率，因此今年贷款本金较上年同期大幅减少，利息支出也因此同比大幅下降。
投资活动产生的现金流量净额	-210,459	-86,488	-123,971	143%	本期公司污水厂升级改造和再生水厂升级改造等基建项目逐步进入全面施工阶段，因此投资活动现金净流出额较上年同期大幅增长。
筹资活动产生的现金流量净额	83,609	138,247	-54,638	-40%	主要是由于本期贷款新增额较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-157,411	12,448	-169,859	-1365%	由于上述两项特别是投资活动的现金流造成本期现金及现金等价物净流出额增加。

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

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

公司于2010年3月25日第五届董事会第二次会议审议通过了“公司2009年度利润分配预案”，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），该分配预案需提交2010年5月13日召开的公司2009年年度股东大会审议通过后实施。

天津创业环保集团股份有限公司
 法定代表人:张文辉
 2010年4月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	445,750	603,161
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	710,047	503,466
预付款项	204,065	194,159
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	66,777	55,299
买入返售金融资产		
存货	9,839	9,653
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,436,478	1,365,739
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	575,962	573,146
长期股权投资	44,135	44,135
投资性房地产	115,504	123,301
固定资产	1,936,997	1,960,393
在建工程	495,162	374,805
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	2,794,894	2,750,899
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	3,188	3,230
非流动资产合计	5,965,843	5,829,909
资产总计	7,402,321	7,195,648

流动负债：		
短期借款	600,000	600,000
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	50,312	22,952
预收款项	359,022	305,085
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,677	3,847
应交税费	14,475	10,000
应付利息		
应付股利	733	2,014
其他应付款	182,905	231,427
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	113,713	118,789
其他流动负债		
流动负债合计	1,324,837	1,294,114
非流动负债：		
长期借款	2,289,680	2,163,930
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	32,695	30,198
其他非流动负债	291,894	291,894
非流动负债合计	2,614,270	2,486,023
负债合计	3,939,107	3,780,137
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		
专项储备		
盈余公积	276,123	276,123
一般风险准备		
未分配利润	1,255,125	1,206,901
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益	121,399	121,920
所有者权益合计	3,463,214	3,415,511
负债和所有者权益总计	7,402,321	7,195,648

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司资产负债表

2010 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	132,345	234,354
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	594,771	429,063
预付款项	141,082	142,623
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,865	169,464
存货	3,631	3,556
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000	25,000
流动资产合计	1,062,693	1,004,059
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	575,962	573,146
长期股权投资	1,113,479	1,108,479
投资性房地产	90,325	97,995
固定资产	1,711,787	1,729,439
在建工程	436,657	323,390
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	368,563	370,936
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	19,290	19,290
非流动资产合计	4,316,064	4,222,674
资产总计	5,378,758	5,226,733
流动负债：		
短期借款	600,000	600,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,165	8,362
预收款项	159,962	110,908
应付职工薪酬	2,268	1,481
应交税费	8,668	1,871
应付利息		
应付股利	733	733

其他应付款	186,959	232,270
一年内到期的非流动负债	25,364	25,364
其他流动负债		
流动负债合计	991,118	980,988
非流动负债：		
长期借款	912,000	824,000
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	15,493	14,275
其他非流动负债	182,645	182,645
非流动负债合计	1,110,138	1,020,920
负债合计	2,101,256	2,001,908
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		
专项储备		
盈余公积	276,123	276,123
一般风险准备		
未分配利润	1,193,362	1,140,686
所有者权益（或股东权益）合计	3,277,502	3,224,825
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,378,758	5,226,733

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

4.2

合并利润表

2010 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	269,602	264,646
其中：营业收入	269,602	264,646
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,508	213,034
其中：营业成本	139,167	135,317
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	8,521	8,863
销售费用		
管理费用	23,922	21,825
财务费用	29,898	47,029
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-916
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,094	50,696
加：营业外收入	79	2,539
减：营业外支出	1,205	59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,968	53,176
减：所得税费用	19,264	15,090
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,704	38,086
归属于母公司所有者的净利润	48,225	37,834
少数股东损益	-521	252
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司利润表

2010 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	169,900	170,386
减：营业成本	67,607	67,477
营业税金及附加	8,285	8,746
销售费用		
管理费用	14,372	14,082
财务费用	10,881	26,971
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）	68,754	53,110
加：营业外收入	27	
减：营业外支出	1,177	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,604	53,110
减：所得税费用	16,901	13,252
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,703	39,858
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

4.3

合并现金流量表

2010 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	66,259	91,201
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	47,124	7,049
经营活动现金流入小计	113,383	100,794
购买商品、接受劳务支付的现金	52,245	82,176
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	37,840	28,445
支付的各项税费	21,775	16,847
支付其他与经营活动有关的现金	32,084	12,637
经营活动现金流出小计	143,944	140,105
经营活动产生的现金流量净额	-30,561	-39,311
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	138	20
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	138	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,597	86,508
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	210,597	86,508
投资活动产生的现金流量净额	-210,459	-86,488
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	132,000	350,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,000	350,000
偿还债务支付的现金	11,250	157,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,141	54,139
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	48,391	211,753
筹资活动产生的现金流量净额	83,609	138,247
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	-157,411	12,448
加：期初现金及现金等价物余额	592,261	909,047
六、期末现金及现金等价物余额	434,850	921,495

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司现金流量表
2010 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	2,381	22,249
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,546	54,482
经营活动现金流入小计	46,927	76,731
购买商品、接受劳务支付的现金	13,388	41,575
支付给职工以及为职工支付的现金	22,891	16,125
支付的各项税费	16,933	13,743
支付其他与经营活动有关的现金	30,768	1,252
经营活动现金流出小计	83,980	72,695
经营活动产生的现金流量净额	-37,053	4,036
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	7,505	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86	
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	7,591	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,438	23,591
投资支付的现金		3,500
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	147,438	27,091
投资活动产生的现金流量净额	-139,847	-27,091
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	88,000	100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,000	100,000
偿还债务支付的现金		100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,109	39,069
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,109	139,069
筹资活动产生的现金流量净额	74,891	-39,069
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	-102,009	-62,124
加：期初现金及现金等价物余额	224,354	275,440
六、期末现金及现金等价物余额	122,345	213,316

公司法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟