

**天津创业环保集团股份有限公司**

**600874**

**2010 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 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
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

1.3 公司第三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)	7,829,227.00	7,195,648.00	8.81
所有者权益（或股东权益）(千元)	3,388,664.00	3,293,591.00	2.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.37	2.31	2.60
	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)	240,151.00		-88.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		-88.03
	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)	79,550.00	209,251.00	-14.14
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	不适用	0.16	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	0
加权平均净资产收益率(%)	2.35	6.18	减少0.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48	6.55	减少0.4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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-17,507
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	251

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166
所得税影响额	4,273
合计	-12,817

## 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)	106,451 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	757,265,766	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	334,506,900	境外上市外资股
周军	6,177,700	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
HO MAN PING	2,014,000	境外上市外资股
交通银行一万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,999,908	人民币普通股
汪明丽	1,626,300	人民币普通股
潘志红	1,235,920	人民币普通股
FUNG CHUN KIT	1,130,000	境外上市外资股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,103,258	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 9 月 30 日,本集团资产总额为 7,829,227 千元,较年初增加 633,579 千元,增幅 8.81%; 负债总额为 4,316,373 千元,较年初增加 536,236 千元,增幅 14.19%; 归属于母公司的股东权益为 3,388,664 千元,较年初增加了 95,073 千元,增幅 2.89%; 2010 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为 209,251 千元,较去年同期增长了 8,588 千元,增幅 4.28%。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	832,043	503,466	328,577	65.26	主要为母公司在报告期新增的应收污水处理费和应收道路通行费,其中本期新增污水处理费为人民币 3.08 亿元。
在建工程	657,477	374,804	282,673	75.42	期末在建工程较期初增幅较大,主要是由于本公司

					污水厂升级改造和再生水厂升级改造等工程项目本期新增额所致。
应付账款	54,346	22,952	31,394	136.78	应付账款期末较期初余额增幅较大,主要是由于子公司武汉咸宁污水厂建设工程、中水公司的纪庄子再生水改扩建工程、曲靖污水厂改扩建工程本期新增的应付工程和设备款。
应交税费	41,052	10,000	31,052	310.52	主要是由于1-3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。
项目名称	2010.1-9	2009.1-9	增减额	增减幅度(%)	变动说明
营业成本	533,242	399,634	133,608	33.43	本期营业成本增幅较大,主要是由于母公司汉沽营城污水处理厂DBO项目本期根据工程进度和收入配比的原则相应确认了9,000多万的成本,此外杭州子公司由于收购二期资产相应增加折旧成本,西安、中水、阜阳子公司的部分水厂上年中期才开始运营,故同期成本较小。
财务费用	99,439	156,082	-56,643	-36.29	母公司去年三季度集中偿还了大额银行贷款,因此本期的贷款本金较上年同期大幅减少,同时以优惠利率替换原有贷款利率,利息支出因此大幅下降。
经营活动产生的现	240,151	2,023,987	-1,783,836	-88.13	上年同期收回了以前年度所欠污水费,同时还收回了一部分长期应

现金流量净额					收款,因此经营活动现金流入呈现出一个高峰期,与本期相比波动较大。
投资活动产生的现金流量净额	-249,611	-157,596	-92,015	58.39	本期公司污水处理厂升级改造和再生水厂升级改造等基建项目已进入全面施工阶段,因此投资活动现金净流出额较上期大幅增长。
筹资活动产生的现金流量净额	144,982	-1,658,356	1,803,338	-108.74	本期还款额较去年同期大幅减少,且借款额大于还款额,因而筹资活动体现为净流入。
现金及现金等价物净增加额	135,522	208,035	-72,513	-34.86	由于上述三项活动的现金流造成本期现金及现金等价物体现为净流入。

### 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

本公司 2009 年年度股东大会审议通过了本公司 2009 年年度利润分配方案:向 A 股股东每 1 股派发现金人民币 0.08 元(含税);向 H 股股东每 1 股派发人民币 0.08 元,即 0.09113 港币(含税)。公司于 2010 年 6 月 29 日在境内刊登了 A 股分红派息公告,股权登记日为 2010 年 7 月 2 日;于 2010 年 3 月 25 日在香港刊登了 2009 年股东周年大会通告,股权登记日为 2010 年 4 月 12 日;A 股红利和 H 股红利均于 2010 年 7 月 9 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  
 2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	728,683	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	832,043	503,466
预付款项	134,470	194,160
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	54,096	55,299
买入返售金融资产		
存货	12,694	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	1,761,986	1,365,739
<b>非流动资产：</b>		
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	576,838	573,146
长期股权投资	43,797	44,135
投资性房地产	120,602	123,301
固定资产	1,802,800	1,960,394
在建工程	657,477	374,804
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	2,858,274	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	7,453	3,230
非流动资产合计	6,067,241	5,829,909
资产总计	7,829,227	7,195,648
<b>流动负债：</b>		

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	54,346	22,952
预收款项	292,030	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	3,172	3,848
应交税费	41,052	10,000
应付利息		
应付股利	1,056	2,014
其他应付款	191,599	231,426
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	308,968	98,530
其他流动负债	19,803	20,260
流动负债合计	1,512,026	1,294,115
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,333,243	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	37,225	30,198
其他非流动负债	433,879	291,894
非流动负债合计	2,804,347	2,486,022
负债合计	4,316,373	3,780,137
<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	383,338	383,338
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	276,124	276,124
一般风险准备		
未分配利润	1,301,974	1,206,901
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,388,664	3,293,591
少数股东权益	124,190	121,920
所有者权益合计	3,512,854	3,415,511
负债和所有者权益总计	7,829,227	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	370,442	234,354
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	746,978	429,063
预付款项	69,029	142,623
应收利息		
应收股利		
其他应收款	186,348	169,464
存货	5,906	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	1,403,703	1,004,060
<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	576,838	573,146
长期股权投资	1,151,879	1,108,481
投资性房地产	95,675	97,995
固定资产	1,543,203	1,729,439
在建工程	607,417	323,388
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	438,257	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	26,290	19,290
非流动资产合计	4,439,559	4,222,675
资产总计	5,843,262	5,226,735
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000	600,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,857	8,362
预收款项	72,880	110,908
应付职工薪酬	1,817	1,481
应交税费	35,770	1,871
应付利息		
应付股利	1,056	733
其他应付款	226,305	232,270

一年内到期的非流动负债	200,000	9,000
其他流动负债	16,364	16,364
流动负债合计	1,164,049	980,989
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,027,000	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	16,667	14,275
其他非流动负债	316,630	182,645
非流动负债合计	1,360,297	1,020,920
负债合计	2,524,346	2,001,909
<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		
专项储备		
盈余公积	276,124	276,124
一般风险准备		
未分配利润	1,234,776	1,140,686
所有者权益（或股东权益）合计	3,318,916	3,224,826
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,843,262	5,226,735

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

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	359,022	335,223	1,034,546	922,883
其中：营业收入	359,022	335,223	1,034,546	922,883
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	247,092	211,508	734,171	654,871
其中：营业成本	176,013	129,597	533,242	399,634
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	10,690	10,801	30,700	31,969
销售费用				
管理费用	24,394	27,150	70,790	67,186
财务费用	35,995	43,960	99,439	156,082
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）	420	1,717	503	642
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	420	1,569	503	642
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	112,350	125,432	300,878	268,654
加：营业外收入		1,036	612	6,781
减：营业外支出	5,996	2,260	17,702	2,420
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	106,354	124,208	283,788	273,015
减：所得税费用	25,107	29,730	72,267	68,705
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	81,247	94,478	211,521	204,310
归属于母公司所有者的净利 润	79,550	92,650	209,251	200,663
少数股东损益	1,697	1,828	2,270	3,647
六、每股收益（元）：				

(一) 基本每股收益	0.06	0.06	0.15	0.14
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06	0.15	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,247	94,478	211,521	204,310
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,550	92,650	209,251	200,663
归属于少数股东的综合收益总额	1,697	1,828	2,270	3,647

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

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	239,443	228,843	697,918	618,753
减：营业成本	96,732	69,267	301,237	206,808
营业税金及附加	10,188	11,388	29,480	31,312
销售费用				
管理费用	15,512	13,339	42,870	38,571
财务费用	15,753	22,557	39,935	93,554
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）	6,080		8,072	200
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）	107,338	112,292	292,468	248,708
加：营业外收入			102	
减：营业外支出	5,945	1	17,545	98
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	101,393	112,291	275,025	248,610
减：所得税费用	23,828	28,071	66,738	62,102
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	77,565	84,220	208,287	186,508
五、每股收益（元）：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	77,565	84,220	208,287	186,508

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—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)
<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	682,145	2,369,888
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
收到其他与经营活动有关的现金	117,275	140,832
经营活动现金流入小计	799,420	2,510,855
购买商品、接受劳务支付的现金	284,984	241,120
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	84,748	75,265
支付的各项税费	81,168	57,363
支付其他与经营活动有关的现金	108,369	113,120
经营活动现金流出小计	559,269	486,868
经营活动产生的现金流量净额	240,151	2,023,987
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100
取得投资收益收到的现金		279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,280	75
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	133,700	33,100
投资活动现金流入小计	135,980	33,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	385,591	191,150
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	385,591	191,150
投资活动产生的现金流量净额	-249,611	-157,596

<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	1,186,000	1,575,000
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
筹资活动现金流入小计	1,186,000	1,586,100
偿还债务支付的现金	797,614	3,016,287
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,004	225,169
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	5,400	3,000
筹资活动现金流出小计	1,041,018	3,244,456
筹资活动产生的现金流量净额	144,982	-1,658,356
<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>	135,522	208,035
加：期初现金及现金等价物余额	592,261	887,048
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	727,783	1,095,083

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—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)
<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	338,575	2,065,067
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,260	252,849
经营活动现金流入小计	445,835	2,317,916
购买商品、接受劳务支付的现金	150,301	117,064
支付给职工以及为职工支付的现金	46,376	44,901
支付的各项税费	70,158	46,395
支付其他与经营活动有关的现金	92,419	98,217
经营活动现金流出小计	359,254	306,577
经营活动产生的现金流量净额	86,581	2,011,339
<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	13,585	200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,221	
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	125,700	20,100
投资活动现金流入小计	141,506	20,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,601	35,881
投资支付的现金	43,900	54,590
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	307,501	90,471
投资活动产生的现金流量净额	-165,995	-70,171
<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	1,142,000	1,325,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000
筹资活动现金流入小计	1,142,000	1,328,000
偿还债务支付的现金	738,000	2,915,855
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,098	161,195
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400	
筹资活动现金流出小计	916,498	3,077,050
筹资活动产生的现金流量净额	225,502	-1,749,050
<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>	146,088	192,118
加：期初现金及现金等价物余额	224,354	262,440
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,442	454,558

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