

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2011 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 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
钟慧芳	董事	因公无法出席本次董事会，委托董事林文波先生代为表决	林文波
安品东	董事	因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决	付亚娜
邱晓峰	独立董事	因公无法出席本次董事会，委托独立董事谢荣先生代为表决	谢荣

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)	8,298,520.00	8,425,563.00	-1.51
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(千元)	3,501,473.00	3,450,573.00	1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.45	2.42	1.24
	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)	213,644.00		-799.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15		-850
	报告期	年初至报告期末	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)（注）	50,900.00	50,900.00	5.55
基本每股收益（元/股）（注）	0.036	0.036	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	20.59

稀释每股收益 (元/股)	0.036	0.036	5.88
加权平均净资产收益率 (%)	1.45	1.45	增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.65	1.65	增加 0.18 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
非流动资产处置损益	-12,925
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,648
所得税影响额	2,319
合计	-6,958

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)	101,917 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	739,781,100	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	334,012,900	境外上市外资股
周军	5,975,000	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
HO MAN PING	2,014,000	境外上市外资股
王根意	1,697,091	人民币普通股
建信基金公司—建信—建信灵动精选资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—双盈 4 号	1,325,721	人民币普通股
陈层	1,235,000	人民币普通股
FUNG CHUN KIT	1,130,000	境外上市外资股

§ 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 2011 年 3 月 31 日, 本集团资产总额为人民币 8,298,520 千元, 较年初减少人民币 127,043 千元, 减幅 1.51%; 负债总额为人民币 4,670,237 千元, 较年初减少人民币 179,157 千元, 减幅 3.69%; 归属于母公司的股东权益为人民币 3,501,473 千元, 较年初增加了人民币

50,900 千元，增幅 1.48%；2011 年第一季度实现归属于母公司的净利润为人民币 50,900 千元，较上年同期增长 5.55%。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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
营业收入	353,872	269,602	84,270	31.26	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确认了人民币 3,900 万左右收入；道路收费业务由于上年同期国家有关贷道费业务政策变动且尚未明确，因此基于谨慎性原则未确认相应收入。此外，中水子公司和曲靖子公司本期收入均较上年同期有所增长。
营业成本	207,568	139,167	68,401	49.15	本期营业成本较上期增幅较大，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人民币 3,900 万左右成本；去年收购排水公司外资资产也相应增加了折旧成本；此外，中水子公司和曲靖子公司成本也有所增加。
营业税金及附加	1,594	8,521	-6,927	-81.29	营业税金及附加大幅减少，原因是自 2011 年起，母公司获得污水处理营业税免征政策。
营业外收入	3,648	79	3,569	4,517.72	营业外收入主要为武汉子公司下属的赤壁公司本期收到的政府补助收入以及中水子公司摊销的递延收益。
营业外支出	12,925	1,205	11,720	972.61	营业外支出系母公司污水厂升级改造过程中发生的固定资产报废处置损失。
经营活动产生的现金流量净额	213,644	-30,561	244,205	-799.07	本期母公司应收账款回款情况好于去年同期，

					原因是收回了部分以前年度所欠污水处理费及建管费。
投资活动产生的现金流量净额	-89,860	-210,459	120,599	-57.30	本期集团内污水处理厂/再生水厂的新建及改造等项目已接近后期,基建支出发生额较上年同期有所下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-171,026	83,609	-254,635	-304.55	本期母公司还款额较上年同期大幅增加,且借款额小于还款额,因而筹资活动体现为净流出。
现金及现金等价物净增加额	-47,242	-157,411	110,169	-69.99	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出。

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 2011 年 3 月 24 日第五届董事会第十六次会议审议通过了"公司 2010 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 1.10 元(含税),该分配预案需提交 2011 年 5 月 13 日召开的公司 2010 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

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	493,088	540,330
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	939,363	996,949
预付款项	92,551	103,759
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	67,382	53,540
买入返售金融资产		
存货	33,867	32,476
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,626,251	1,727,054
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	405,620	405,080
长期股权投资	44,254	45,583
投资性房地产	118,642	119,628
固定资产	2,489,310	2,526,459
在建工程	730,147	703,651
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	2,876,979	2,890,650
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	7,317	7,458
非流动资产合计	6,672,269	6,698,509
资产总计	8,298,520	8,425,563
流动负债：		
短期借款	673,000	673,000
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	23,501	22,729
预收款项	290,074	310,478
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,734	7,374
应交税费	12,102	16,431
应付利息		
应付股利	1,041	1,056
其他应付款	269,966	274,991
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	290,180	360,180
其他流动负债	21,289	21,216
流动负债合计	1,586,887	1,687,455
非流动负债：		
长期借款	2,235,610	2,309,560
应付债券		
长期应付款	391,272	399,604
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	40,548	38,427
其他非流动负债	415,920	414,348
非流动负债合计	3,083,350	3,161,939
负债合计	4,670,237	4,849,394
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	302,005	302,005
一般风险准备		
未分配利润	1,388,902	1,338,002
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,501,473	3,450,573
少数股东权益	126,810	125,596
所有者权益合计	3,628,283	3,576,169
负债和所有者权益总计	8,298,520	8,425,563

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

2011 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	164,878	161,861
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	815,301	913,618
预付款项	27,241	55,106
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,297	145,280
存货	4,358	3,977
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000	50,000
流动资产合计	1,217,075	1,329,842
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	405,620	405,080
长期股权投资	1,194,099	1,155,881
投资性房地产	93,968	94,827
固定资产	2,237,630	2,279,506
在建工程	673,802	649,964
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	444,061	446,079
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	26,290
非流动资产合计	5,075,470	5,057,627
资产总计	6,292,545	6,387,469
流动负债:		
短期借款	655,000	655,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	8,286	9,730
预收款项	25,591	63,386
应付职工薪酬	3,854	4,766
应交税费	6,037	9,162
应付利息		
应付股利	1,041	1,056
其他应付款	277,012	235,198
一年内到期的非流动负债	90,710	240,710
其他流动负债	16,364	16,364
流动负债合计	1,083,895	1,235,372
非流动负债：		
长期借款	1,081,400	1,064,100
应付债券		
长期应付款	391,272	399,604
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,092	17,467
其他非流动负债	304,860	301,469
非流动负债合计	1,795,624	1,782,640
负债合计	2,879,519	3,018,012
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	302,005	302,005
一般风险准备		
未分配利润	1,303,005	1,259,436
所有者权益（或股东权益）合计	3,413,026	3,369,457
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,292,545	6,387,469

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

2011 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	353,872	269,602
其中：营业收入	353,872	269,602
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,015	201,508
其中：营业成本	207,568	139,167
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	1,594	8,521
销售费用		
管理费用	27,302	23,922
财务费用	37,551	29,898
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）	-1,129	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,329	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,728	68,094
加：营业外收入	3,648	79
减：营业外支出	12,925	1,205
其中：非流动资产处置损失	12,925	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,451	66,968
减：所得税费用	17,338	19,264
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,113	47,704
归属于母公司所有者的净利润	50,900	48,225
少数股东损益	1,213	-521
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03

(二) 稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,113	47,704
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,900	48,225
归属于少数股东的综合收益总额	1,213	-521

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

2011 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	231,584	169,900
减: 营业成本	122,907	67,607
营业税金及附加	1,078	8,285
销售费用		
管理费用	17,798	14,372
财务费用	19,188	10,881
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		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	70,813	68,755
加: 营业外收入	210	27
减: 营业外支出	12,889	1,177
其中: 非流动资产处置损失	12,889	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	58,134	67,605
减: 所得税费用	14,565	16,901
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	43,569	50,704
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,569	50,704

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

2011 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	376,687	66,259
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		
收到其他与经营活动有关的现金	84,294	47,124
经营活动现金流入小计	460,981	113,383
购买商品、接受劳务支付的现金	93,829	52,245
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	46,057	37,840
支付的各项税费	23,969	21,775
支付其他与经营活动有关的现金	83,482	32,084
经营活动现金流出小计	247,337	143,944
经营活动产生的现金流量净额	213,644	-30,561
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	588	138
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	788	138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,648	210,597

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	90,648	210,597
投资活动产生的现金流量净额	-89,860	-210,459
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,280	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,280	
取得借款收到的现金	67,300	132,000
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	74,580	132,000
偿还债务支付的现金	212,614	11,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,992	37,141
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	245,606	48,391
筹资活动产生的现金流量净额	-171,026	83,609
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	-47,242	-157,411
加：期初现金及现金等价物余额	539,430	592,261
六、期末现金及现金等价物余额	492,188	434,850

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

2011 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	281,639	2,381
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	127,999	44,546
经营活动现金流入小计	409,638	46,927
购买商品、接受劳务支付的现金	43,418	13,388
支付给职工以及为职工支付的现金	27,695	22,891
支付的各项税费	19,594	16,933
支付其他与经营活动有关的现金	74,763	30,768
经营活动现金流出小计	165,470	83,980
经营活动产生的现金流量净额	244,168	-37,053
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	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	80	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	280	7,591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,068	147,438
投资支付的现金	38,220	
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	95,288	147,438
投资活动产生的现金流量净额	-95,008	-139,847
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	67,300	88,000
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	67,300	88,000
偿还债务支付的现金	200,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,443	13,109
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,443	13,109
筹资活动产生的现金流量净额	-146,143	74,891
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	3,017	-102,009
加：期初现金及现金等价物余额	161,861	224,354
六、期末现金及现金等价物余额	164,878	122,345

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