

天津创业环保集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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
邸晓峰	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谢荣先生代为表决	谢荣

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	创业环保
股票代码	600874
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	天津创业环保股份
股票代码	1065
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

	董事会秘书	公司香港秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜	卢伟强	郭凤先
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦	香港中环环球大厦 22 楼	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
电话	86-22-23930128	852-22180920	86-22-23930128
传真	86-22-23930126	852-25010028	86-22-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	cosec@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 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	8,516,210	8,425,563	1.08
归属于上市公司所有者权益(或股东权益)	3,431,252	3,450,573	-0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.40	2.42	-0.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	194,800	188,528.00	3.33
利润总额	185,698	177,434.00	4.66
归属于上市公司股东的净利润	137,674	129,701.00	6.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,500	138,021.00	4.69
基本每股收益(元)	0.10	0.09	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.10	-
稀释每股收益(元)	0.10	0.09	11.11
净资产收益率(%)	4	4.00	-
经营活动产生的现金流量净额	355,697	56,723.00	527.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25	0.04	525

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,468
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,366

所得税影响额	2,276
合计	-6,826

2.2.3 境内外会计准则差异

不存在净利润和净资产的差异。

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				98,773 户，其中 H 股股东 108 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市政投资有限公司	国家	51.83	739,781,100	0	质押 251,940,000
香港中央结算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	未知	23.36	333,406,900	0	未知
周军	未知	0.42	5,975,000	0	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	未知	0.21	3,000,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金	未知	0.16	2,318,354	0	未知
华润深国投信托有限公司—三羊卓越 3 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.16	2,308,550	0	未知
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
王根意	未知	0.11	1,536,147	0	未知
FUNG CHUN KIT	未知	0.08	1,130,000	0	未知
陈层	未知	0.07	1,005,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		

天津市政投资有限公司	739,781,100	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	333,406,900	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
中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2,318,354	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—三羊卓越 3 期证券投资集合资金信托计划	2,308,550	人民币普通股
HO MAN PING	2,014,000	境外上市外资股
王根意	1,536,147	人民币普通股
FUNG CHUN KIT	1,130,000	境外上市外资股
陈层	1,005,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年,是本集团(本公司及本公司附属公司)十二五发展规划的开局之年,面对行业的发展机遇与挑战,在通货膨胀和宏观调控的经济背景下,2011 年上半年,本集团在董事会的领导下,按照 2011 年经营策略和经营计划,强化内控管理,加大技术研发,进一步提升本集团在污水处理领域的竞争优势与行业地位,进一步推动本集团建设业务、能源业务及技术研发输出转化业务产业链延伸。2011 年上半年,本集团总体经营情况如下:

截至本报告期末,本集团总资产人民币 85.2 亿元,净资产人民币 34.3 亿元;报告期内,本集团实现营业收入人民币 75,047.9 万元,较上年同期增加了 11%;营业利润人民币 19,480 万元,较上年同期增长了 3.3%;实现净利润人民币 13,767.4 万元(不包含少数股东损益),较上年同期增加了 6.1%,主要是母公司本期取得污水处理营业税优惠政策以及部分子公司本期盈利能力提高所致。

(二) 集团主营业务及其经营状况

截止报告期末,本集团污水处理业务产能为 314.5 万立方米/日(不含委托运营项目),与上年同期相比增加 3.5 万立方米/日。报告期内,本集团共实现污水处理量 40,678.6 万立方米,与上年同期相比增加 5.2%,主要原因是母公司纪庄子等四座污水处理厂及曲靖、阜阳、宝应等三个子公司的污水处理厂来水量增加所致。报告期内实现污水处理服务收入人民

币 55,251.4 万元，与上年年同期相比增加 6%，成本增加了 14%，业务利润率有所下降。

报告期内，本集团继续大力推动污水污水处理厂运营服务和技术服务业务，实现收入人民币 1,709 万元，较去年同期增长 11.92%。

截止报告期末，本集团再生水生产能力 19 万立方米/日，与去年同期相比持平。报告期内，本集团实现再生水售水量 595.5 万立方米，与上年同期相比增加 10.8%，售水量增加主要原因为东郊再生水厂用户进入用水成熟期，水量呈现上升趋势。中水管道接驳业务收入人民币 2333 万元，与去年同期相比增加 112.99%，主要是报告期该业务量增加所致。

截止报告期末，本集团自来水生产能力 24 万立方米/日，与去年同期相比持平。报告期内，本集团自来水业务实现售水量 1,971.5 万立方米，与去年同期相比增加了 10.6%，主要是由于安国售水量比去上年同期大幅增长；实现销售收入人民币 1,983.6 万元，与上年同期相比增加 13%；由于进一步加强运营管理，努力降低运营成本，运营成本与去年相比仅增加约 2%，营业利润率与较去年同期有所增加。

报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币 3,351 万元，与上年同期持平。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，本公司拥有道路通行费收益权的 6 个收费站的通行费也一并停止征收。根据 2010 年 5 月 19 日津政办[2010]51 号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，报告期内本公司仍可按照《委托收费协议》中的金额确认道路业务收入。

（三）集团公司新业务情况

报告期内，为提升本集团综合竞争力，形成新的利润增长点，本公司于 2011 年 2 月出资设立了天津佳源兴创新能源科技有限公司，注册资金为 1000 万元，出资比例为 100%，该公司承担天津市文化中心集中能源站项目的建设及运营管理工作。文化中心能源站项目是集团公司第一个以特许经营模式运作的非水务项目，成功开拓了集团公司新的业务领域。

报告期内，本公司将天津凯英环境工程技术咨询有限公司公司更名为天津凯英科技发展有限公司，对其增资 300 万元后，变更了该公司的经营范围，主要开展环保技术及产品、机械设备、计算机软件技术开发、咨询、服务、转让等业务。

（四）风险因素分析

2005 年 7 月，天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》（“《管理办法》”），第二十二规定：规定范围内的现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。本集团已经于《管理办法》施行后（2005 年 11 月）向天津市建设行政主管部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。

《管理办法》对特许经营的主要规定如下：

- a. 新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；
- b. 授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施；
- c. 特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准。
- d. 特许经营期限最长不得超过 30 年。
- e. 现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

目前，本集团正在与天津市有关部门协商特许经营事宜。

5.1 主营业务分行业情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
污水处理及污水处理厂建设业务	635,163	369,558	41.82	8.5	16.81	-4.14
收费路业务	33,518	3,560	89.38	0.02	0	0
自来水供水业务	19,836	13,056	34.18	13.05	1.91	7.19
中水管道接驳及供水业务(注(1))	33,856	24,905	26.44	57.14	43.68	6.89
其他业务(注(2))	2,862	2,097	26.75	--	--	--

注:

- (1) 天津中水有限公司的管道接驳业务新增项目, 因此收入和成本同比有所增长;
(2) 为天津凯英科技发展有限公司配套工程收入及天津创业环保(香港)有限公司于 2010 年新收购的环境数据管理系统(香港)有限公司的系统集成和软件技术服务收入

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津	515,577	10.08
曲靖	37,757	69.29 (注)
贵州	12,118	-1.58
阜阳	17,034	-1.07
宝应	6,082	20
杭州	68,235	3.08
香港	385	-
文登	11,446	-0.48
西安	37,171	1.06
安国	6,244	2.18
武汉	13,186	8.2
合计	725,235	10.21

注: 曲靖创业水务有限公司主营收入同比增幅较大, 主要是污水业务水价调整的因素, 收到差价补偿款, 同时本期也按照调后的水价确认收入。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）天津咸阳路、北仓、纪庄子、东郊四座污水处理厂升级改造项目：投资主体为本公司，总概算投资额约为人民币 11.78 亿元。报告期内，该项目完成投资人民币 0.85 亿元，累计完成投资额人民币 7.16 亿元。报告期内，该项目已完成调试运行，实现达标出水。目前正在进行工程收尾、项目结算等工作。

（2）纪庄子再生水厂改扩建项目：投资主体为本集团全资子公司天津中水有限公司，项目概算总投资为人民币 8,757 万元。报告期内该项目完成投资人民币 204 万元，累计完成投资额人民币 7,414 万元。该项目已整体完工，并开始联合试运转。目前正在进行工程收尾和项目结算工作。

（3）天津文化中心集中能源站项目：投资主体为本集团全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司，项目概算总投资约为人民币 4.33 亿元。报告期内完成投资人民币 3,000 万元，累计完成投资额人民币 3000 万元。

（4）咸宁市淦河污水综合治理工程永安污水系统项目：投资主体为本集团全资子公司武汉天创环保有限公司，项目概算总投资约为人民币 1.98 亿元，报告期内完成投资人民币 267 万元，累计完成投资额人民币 0.85 亿元。工程已基本完工，目前正在进行工程收尾和项目结算工作。

（5）文登市葛家镇污水处理厂项目：投资主体为本集团全资子公司文登创业水务有限公司，项目概算总投资为人民币 1,810 万元。报告期内完成投资人民币 470 万元，累计完成投资额人民币 1,255 万元。工程已基本完工，目前正在进行运行调试运行。

（6）七格污水处理厂一期 5 万吨/日设备购置及安装项目：投资主体为本集团控股子公司杭州天创水务有限公司，项目概算总投资为人民币 2,299 万元。报告期内完成投资人民币 1,034 万元，累计完成投资额人民币 1,169 万元。目前正在进行通水调试运行。

（7）宝应仙荷污水处理厂二期工程项目：投资主体为本集团控股子公司宝应创业水务有限公司，项目概算总投资为人民币 4,468 万元，报告期内完成投资人民币 733 万元，累计完成投资额人民币 733 万元。

（8）宁河现代产业区污水处理厂项目：投资主体为本集团全资子公司津宁创环水务有限公司，项目概算总投资为人民币 4,661 万元，报告期内完成投资人民币 65 万元，累计完成投资额人民币 65 万元。

(9) 安国市城市供水系统改扩建工程项目：投资主体为本集团全资子公司安国创业水务有限公司，项目概算总投资为人民币 3,301 万元。报告期内完成投资人民币 219 万元。累计完成投资额人民币 2,559 万元。目前该工程已全部完成，正在进行项目结算。

(10) 天津子牙循环经济产业区污水处理厂(一期)项目：该项目由本集团全资子公司天津子创工程投资有限公司 BT 融资建设。工程投资(中标价)约为人民币 7,680 万元，报告期内完成投资人民币 1,150 万元，累计完成投资额人民币 3,227 万元。

(11) 报告期内，本集团出资设立了天津佳源兴创新能源科技有限公司，注册资金为人民币 1000 万元，本集团出资比例为 100%。另外，根据本集团据子公司的项目运作情况分别对文登公司、凯英公司、曲靖公司进行了增资，增资额度分别为人民币 400 万元、300 万元、2521.96 万元，增资后上述子公司注册金额分别为人民币 5200 万元、500 万元、14800 万元，集团公司出资比例不变，仍为文登公司 100%，凯英公司 100%，曲靖公司 90.07%。

(12) 报告期内，集团公司完成了中水公司和阜阳公司的股权收购工作，收购了天津市政公路资产管理中心所持有的中水公司 2%股权和贵州公司所持有阜阳公司 1.43%的股权，使中水公司和阜阳公司成为集团公司全资子公司。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

2010 年 11 月 9 日，本集团与天津市排水公司(“排水公司”)于天津签署了《关于海河流域天津污水处理工程项目、北仓污水处理项目外资银行贷款形成资产转让协议》(“资产转让协议”)。海河流域天津污水处理工程项目指本集团所属天津纪庄子污水处理厂改扩建工程及咸阳路污水处理厂；外资银行贷款形成资产，指咸阳路污水处理厂及纪庄子污水处理厂中由日本国际协力银行提供融资的资产及北仓污水处理厂中由亚洲开发银行提供融资的资产。

本次交易的转让对价为人民币 261,578,056.76 元及按照日本国际协力银行与排水公司关于咸阳路污水处理厂及纪庄子污水处理厂的资产融资而订立的贷款协议(“日行贷款协议”)及亚洲开发银行为北仓污水处理厂资产融资而订立的贷款协议(“亚行贷款协议”)中约定的自资产转让协议生效后剩余的贷款本息合计。转让价款对价须按下列方式支付：

a) 人民币 261,578,056.76 元须于资产转让协议生效后 5 个营业日内以现金支付。

b) 其余将按照日行贷款协议及亚行贷款协议中约定的还款计划于还款日前以现金向排水公司支

付。

该等资产的产权已于 2010 年 12 月底全部转移到本公司。报告期内，本集团按照上述代价支付方式 b) 支付资产转让价款。

关于本次交易的详细情况，请见本集团于 2010 年 11 月 9 日发布的《关于收购天津市排水公司外资资产的关联交易公告》。

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	76,268
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	76,268
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	审计
------	--------	----

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	511,039	540,330
应收账款	2	1,089,621	996,949
预付款项	3	102,109	103,759
其他应收款	4	58,368	53,540
存货	5	58,686	32,476
流动资产合计		1,819,823	1,727,054
非流动资产:			
长期应收款	6	406,165	405,080
长期股权投资	7	45,094	45,583
投资性房地产	8	117,791	119,628
固定资产	9	2,449,531	2,526,459
在建工程	9	772,824	703,651
无形资产	10	2,897,806	2,890,650
其他非流动资产		7,176	7,458
非流动资产合计		6,696,387	6,698,509
资产总计		8,516,210	8,425,563
流动负债:			
短期借款	12	73,000	73,000
应付短期债券	12	600,000	600,000
应付账款	11	24,685	22,729
预收款项	11	350,719	310,478
应付职工薪酬		5,339	7,374
应交税费	11	14,209	16,431
应付股利	16(c)	157,982	1,056
其他应付款	11	302,469	274,991

一年内到期的非流动负债	12	813,688	360,180
其他流动负债	12	20,740	21,216
流动负债合计		2,362,831	1,687,455
非流动负债:			
长期借款	12	1,746,510	2,309,560
长期应付款	12	389,383	399,604
递延收益	13	288,169	284,974
递延所得税负债	14	42,547	38,427
其他非流动负债	12	127,885	129,374
非流动负债合计		2,594,494	3,161,939
负债合计		4,957,325	4,849,394
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	15	1,427,228	1,427,228
资本公积	16(a)	383,338	383,338
盈余公积	16(b)	302,005	302,005
未分配利润		1,318,681	1,338,002
归属于母公司所有者权益合计		3,431,252	3,450,573
少数股东权益	17	127,633	125,596
所有者权益合计		3,558,885	3,576,169
负债和所有者权益总计		8,516,210	8,425,563

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	143,951	161,861
应收账款	2	956,845	913,618
预付款项	3	13,034	55,106
其他应收款	4	146,406	145,280
存货	5	3,966	3,977
其他流动资产		100,000	50,000

流动资产合计		1,364,202	1,329,842
非流动资产：			
长期应收款	6	406,165	405,080
长期股权投资	7	1,207,037	1,155,881
投资性房地产	8	93,243	94,827
固定资产	9	2,210,871	2,279,506
在建工程	9	706,361	649,964
无形资产	10	440,872	446,079
其他非流动资产		33,288	26,290
非流动资产合计		5,097,837	5,057,627
资产总计		6,462,039	6,387,469
流动负债：			
短期借款	12	55,000	55,000
应付短期债券	12	600,000	600,000
应付账款	11	8,392	9,730
预收款项	11	3,212	63,386
应付职工薪酬		3,553	4,766
应交税费	11	9,066	9,162
应付股利	16(c)	157,982	1,056
其他应付款	11	336,660	235,198
一年内到期的非流动 负债	12	611,218	240,710
其他流动负债	12	16,364	16,364
流动负债合计		1,801,447	1,235,372
非流动负债：			
长期借款	12	612,400	1,064,100
长期应付款	12	389,383	399,604
递延收益	13	207,140	203,288
递延所得税负债	14	18,718	17,467
其他非流动负债	12	98,181	98,181
非流动负债合计		1,325,822	1,782,640
负债合计		3,127,269	3,018,012
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	15	1,427,228	1,427,228
资本公积	16(a)	380,788	380,788

盈余公积	16(b)	302,005	302,005
未分配利润		1,224,749	1,259,436
所有者权益(或股东权益)合计		3,334,770	3,369,457
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,462,039	6,387,469

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

合并利润表

2011 年 1—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18	750,479	675,524
其中：营业收入	18	750,479	675,524
二、营业总成本		555,390	487,079
其中：营业成本	18	425,281	357,229
营业税金及附加	19	3,608	20,010
管理费用		50,172	46,396
财务费用	20	76,329	63,444
加：投资收益（损失以“－”号填列）	7	-289	83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-489	83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,800	188,528
加：营业外收入		4,422	2,120
减：营业外支出	21	13,524	13,214
其中：非流动资产处置损失		13,468	13,117
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		185,698	177,434
减：所得税费用	22	45,987	47,160
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,711	130,274
归属于母公司所有者的净利润		137,674	129,701
少数股东损益		2,037	573
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	23	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	23	0.10	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		139,711	130,274

归属于母公司所有者的综合收益总额		137,674	129,701
归属于少数股东的综合收益总额		2,037	573

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—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	18	466,452	458,475
减：营业成本	18	223,528	204,505
营业税金及附加	19	2,155	19,292
管理费用	20	31,968	27,358
财务费用		36,077	24,182
加：投资收益（损失以“－”号填列）	7	2,089	1,992
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		174,813	185,130
加：营业外收入		446	1,613
减：营业外支出	21	12,877	13,111
其中：非流动资产处置损失		12,877	13,082
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,382	173,632
减：所得税费用	22	40,074	42,910
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,308	130,722
五、综合收益总额		122,308	130,722

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

合并现金流量表

2011 年 1—6 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

项目	附注	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		668,853	361,349
收到其他与经营活动有关的现金		99,720	87,342
经营活动现金流入		768,573	448,691

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		208,189	174,668
支付给职工以及为职工支付的现金		76,396	61,890
支付的各项税费		56,013	55,008
支付其他与经营活动有关的现金		72,278	100,402
经营活动现金流出小计		412,876	391,968
经营活动产生的现金流量净额		355,697	56,723
二、投资活动产生的现金流量：			
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		658	1,215
投资活动现金流入小计		858	1,215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,088	286,409
投资支付的现金		2,436	-
投资活动现金流出小计		210,524	286,409
投资活动产生的现金流量净额		-209,666	-285,194
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,280	-
取得借款收到的现金		161,200	286,000
筹资活动现金流入小计		168,480	286,000
偿还债务支付的现金		272,613	43,614
分配股利、利润或偿		71,189	73,426

付利息支付的现金			
筹资活动现金流出小计		343,802	117,040
筹资活动产生的现金流量净额		-175,322	168,960
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		-29,291	-59,511
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		510,139	532,750

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—6 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

项目	附注	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		362,883	167,969
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		160,613	89,677
经营活动现金流入小计		523,496	257,646
购买商品、接受劳务支付的现金		85,399	89,764
支付给职工以及为职工支付的现金		44,034	36,009
支付的各项税费		45,879	45,652
支付其他与经营活动有关的现金		116,316	91,226
经营活动现金流出小计		291,628	262,651
经营活动产生的现金流量净额		231,868	-5,005

二、投资活动产生的现金流量：			
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		148	1,158
投资活动现金流入小计		348	8,663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,722	186,329
投资支付的现金		51,156	5,000
投资活动现金流出小计		135,878	191,329
投资活动产生的现金流量净额		-135,530	-182,666
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		118,300	242,000
筹资活动现金流入小计		118,300	242,000
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		32,548	28,554
筹资活动现金流出小计		232,548	28,554
筹资活动产生的现金流量净额		-114,248	213,446
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		-17,910	25,775
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		143,951	250,129

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 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

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,427,228	383,338			302,005		1,338,002		125,596	3,576,169
二、本年初余额	1,427,228	383,338			302,005		1,338,002		125,596	3,576,169
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-19,321		2,037	-17,284
(一)净利润							137,674		2,037	139,711
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							137,674		2,037	139,711
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配							-156,995			-156,995
1 对所有者(或股东)的分配							-156,995			-156,995

四、本期期末余额	1,427,228	383,338			302,005		1,318,681		127,633	3,558,885
----------	-----------	---------	--	--	---------	--	-----------	--	---------	-----------

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,427,228	383,338			276,124		1,206,901		121,920	3,415,511
二、本年初余额	1,427,228	383,338			276,124		1,206,901		121,920	3,415,511
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							15,523		573	16,096
(一)净利润							129,701		573	130,274
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							129,701		573	130,274
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配							-114,178			-114,178
1.对所有者(或股东)的分配							-114,178			-114,178
四、本期期末余额	1,427,228	383,338			276,124		1,222,424		122,493	3,431,607

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,427,228	380,788			302,005		1,259,436	3,369,457
二、本年初余额	1,427,228	380,788			302,005		1,259,436	3,369,457
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-34,687	-34,687
(一) 净利润							122,308	122,308
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							122,308	122,308
(三) 所有者投入和减少资本								
(四) 利润分配							-156,995	-156,995
1. 对所有者(或股东)的分配							-156,995	-156,995
四、本期期末余额	1,427,228	380,788			302,005		1,224,749	3,334,770

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,427,228	380,788			276,124		1,140,686	3,224,826
二、本年初余额	1,427,228	380,788			276,124		1,140,686	3,224,826
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,544	16,544
(一) 净利润							130,722	130,722
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							130,722	130,722
（三）所有者投入和减少资本								
（四）利润分配							-114,178	-114,178
1. 对所有者（或股东）的分配							-114,178	-114,178
四、本期期末余额	1,427,228	380,788			276,124		1,157,230	3,241,370

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更

7.4 本报告期无前期会计差错更正

7.5 本报告期合并范围发生变更的说明

单位：千元 币种：人民币

公司名称	变更原因	期末净资产	期末净利润
天津佳缘兴创新能源科技有限公司	新设立	10,000	-