

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2012 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
陈银杏	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
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

注：独立非执行董事李洁英女士以电话形式参加本次董事会，其他董事均现场出席。

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)	9,200,255.00	9,085,324.00	1.27
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(千元)	3,621,108.00	3,568,337.00	1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.54	2.50	1.60
	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)		-3,312.00	-101.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.002	-101.33
	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)	52,771.00	52,771.00	3.68
基本每股收益（元/股）	0.037	0.037	2.78

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.035	-14.63
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.037	2.78
加权平均净资产收益率(%)	1.46	1.46	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(%)	1.39	1.39	减少 0.26 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	-17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,108
所得税影响额	-773
合计	2,318

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)	99,459 户, 其中 H 股股东 108 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	736,499,791	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	333,582,900	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
国盛证券有限责任公司	2,200,000	人民币普通股
HO MAN PING	2,014,000	境外上市外资股
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	1,922,631	人民币普通股
俞燕	1,499,128	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,289,389	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 2012 年 3 月 31 日, 本集团资产总额为人民币 9,200,255 千元, 较年初增加人民币 114,932 千元, 增幅 1.27%; 负债总额为人民币 5,413,559 千元, 较年初增加人民币 43,945

千元,增幅 0.82%; 归属于母公司的股东权益为人民币 3,621,108 千元,较年初增加了人民币 52,771 千元,增幅 1.48%; 2012 年第一季度实现归属于母公司的净利润为人民币 52,771 千元,较上年同期增长 3.68%。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
应付账款	39,673	18,481	21,192	114.67	主要为母公司污水厂应付的运行费。
应交税费	4,945	8,274	-3,329	-40.23	主要为中水公司应交所得税和营业税变动所致。
项目名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度(%)	变动说明
营业税金及附加	2,193	1,594	599	37.58	系由于本期子公司中水公司的配套工程收入较上年同期增长。
财务费用	53,898	37,551	16,347	43.53	由于贷款利率上调所致。
投资收益	154	-1,129	1,283	-113.64	公司本期对联营企业天津国际机械有限公司确认的投资收益较上年同期有所增加。
营业外支出	43	12,925	-12,882	-99.67	上年同期母公司污水厂升级改造发生固定资产报废损失,本期无此类报废事项。

经营活动产生的现金流量净额	-3,312	213,644	-216,956	-101.55	上年同期母公司收回了部分以前年度所欠污水处理费,同时还收回部分建管费,因而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。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,179	-171,026	141,847	-82.94	本期借款额较上年同期有所增加,同时还款额小于上年同期,因而筹资活动现金流净额高于上期。
现金及现金等价物净增加额	-114,551	-47,242	-67,309	142.48	主要由于经营活动和筹资活动两项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 2012 年 3 月 22 日第五届董事会第二十七次会议审议通过了"公司 2011 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 0.40 元 (含税), 该分配预案需提交 2012 年 5 月 11 日召开的公司 2011 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
 2012 年 4 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	577,141	691,693
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,346,925	1,096,583
预付款项	100,611	95,706
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	14,006	17,049
买入返售金融资产		
存货	82,165	80,569
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,831
流动资产合计	2,120,848	1,989,431
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	407,799	407,240

长期股权投资	44,622	44,669
投资性房地产	115,037	115,955
固定资产	2,347,348	2,383,709
在建工程	907,625	880,865
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	3,247,719	3,254,821
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	9,257	8,634
非流动资产合计	7,079,407	7,095,893
资产总计	9,200,255	9,085,324
流动负债：		
短期借款	152,000	152,000
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	39,673	18,481
预收款项	473,676	423,387
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,224	8,227
应交税费	4,945	8,274
应付利息		
应付股利	1,461	1,461
其他应付款	348,628	412,095
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	732,394	856,186
其他流动负债	19,912	19,961
流动负债合计	1,778,913	1,900,072
非流动负债：		
长期借款	2,008,240	1,865,040
应付债券	690,375	689,850

长期应付款	381,552	386,543
递延收益	394,617	369,928
预计负债		
递延所得税负债	51,522	48,479
其他非流动负债	108,340	109,703
非流动负债合计	3,634,646	3,469,543
负债合计	5,413,559	5,369,615
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	382,311	382,311
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	326,181	326,181
一般风险准备		
未分配利润	1,485,388	1,432,617
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,621,108	3,568,337
少数股东权益	165,588	147,372
所有者权益合计	3,786,696	3,715,709
负债和所有者权益总计	9,200,255	9,085,324

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

2012 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	202,982	257,969
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,223,609	1,010,492
预付款项	4,851	3,458
应收利息		
应收股利	10,000	
其他应收款	119,282	121,653
存货	3,827	4,218
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,500	157,331
流动资产合计	1,719,051	1,555,121
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	407,800	407,240
长期股权投资	1,285,755	1,285,755
投资性房地产	90,867	91,659
固定资产	2,124,908	2,152,292
在建工程	836,927	806,613
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	440,260	443,073
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	34,928	35,045
非流动资产合计	5,221,445	5,221,677
资产总计	6,940,496	6,776,798
流动负债：		
短期借款	136,000	136,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,374	3,157
预收款项	12,697	8,331
应付职工薪酬	4,041	5,790
应交税费	1,446	2,400
应付利息		
应付股利	1,461	1,461
其他应付款	312,831	330,812
一年内到期的非流动负债	606,674	653,466
其他流动负债	16,364	16,364
流动负债合计	1,117,888	1,157,781
非流动负债：		
长期借款	936,850	782,400
应付债券	690,375	689,850
长期应付款	381,552	386,543
递延收益	204,196	204,221
预计负债		
递延所得税负债	20,595	19,966
其他非流动负债	81,817	81,817
非流动负债合计	2,315,385	2,164,797
负债合计	3,433,273	3,322,578

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	326,181	326,181
一般风险准备		
未分配利润	1,373,026	1,320,023
所有者权益（或股东权益）合计	3,507,223	3,454,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,940,496	6,776,798

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

2012 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	380,210	353,872
其中：营业收入	380,210	353,872
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,558	274,015
其中：营业成本	220,559	207,568
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	2,193	1,594
销售费用		
管理费用	32,908	27,302
财务费用	53,898	37,551
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）	154	-1,129
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46	-1,329

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,806	78,728
加：营业外收入	3,134	3,648
减：营业外支出	43	12,925
其中：非流动资产处置损失	17	12,925
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,897	69,451
减：所得税费用	20,588	17,338
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,309	52,113
归属于母公司所有者的净利润	52,771	50,900
少数股东损益	538	1,213
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.04
（二）稀释每股收益	0.037	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,309	52,113
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,771	50,900
归属于少数股东的综合收益总额	538	1,213

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

2012 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	217,821	231,584
减：营业成本	110,695	122,907
营业税金及附加	1,121	1,078
销售费用		
管理费用	18,206	17,798
财务费用	31,247	19,188
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）	10,200	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）	66,752	70,813
加：营业外收入	519	210
减：营业外支出		12,889
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）	67,271	58,134
减：所得税费用	14,268	14,565

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,003	43,569
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,003	43,569

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

2012 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	177,968	376,687
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	2,361	
收到其他与经营活动有关的现金	20,425	84,294
经营活动现金流入小计	200,754	460,981
购买商品、接受劳务支付的现金	101,650	93,829
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	49,035	46,057
支付的各项税费	18,063	23,969
支付其他与经营活动有关的现金	35,318	83,482
经营活动现金流出小计	204,066	247,337
经营活动产生的现金流量净额	-3,312	213,644
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	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	1	588
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	24,715	
投资活动现金流入小计	24,916	788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,976	90,648
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	106,976	90,648
投资活动产生的现金流量净额	-82,060	-89,860
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	162,450	67,300
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	162,450	74,580
偿还债务支付的现金	146,114	212,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,515	32,992
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	191,629	245,606
筹资活动产生的现金流量净额	-29,179	-171,026
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	-114,551	-47,242
加：期初现金及现金等价物余额	688,993	539,430
六、期末现金及现金等价物余额	574,442	492,188

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

2012 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	10,999	281,639
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,108	127,999

经营活动现金流入小计	27,107	409,638
购买商品、接受劳务支付的现金	38,238	43,418
支付给职工以及为职工支付的现金	24,801	27,695
支付的各项税费	9,815	19,594
支付其他与经营活动有关的现金	31,693	74,763
经营活动现金流出小计	104,547	165,470
经营活动产生的现金流量净额	-77,440	244,168
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	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		80
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	200	280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,267	57,068
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	59,267	95,288
投资活动产生的现金流量净额	-59,067	-95,008
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	162,450	67,300
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	162,450	67,300
偿还债务支付的现金	56,500	200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,430	13,443
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,930	213,443
筹资活动产生的现金流量净额	81,520	-146,143
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	-54,987	3,017
加：期初现金及现金等价物余额	257,969	161,861
六、期末现金及现金等价物余额	202,982	164,878

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