

天津创业环保集团股份有限公司

2012 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	董事	因出差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

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	9,647,030.00	9,085,324.00	6.18
所有者权益(或股东权益)	3,626,204.00	3,568,337.00	1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.54	2.5	1.6
	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	159,588.00	194,800.00	-18.08
利润总额	162,364.00	185,698.00	-12.57
归属于上市公司股东的净利润	114,956.00	137,674.00	-16.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,874.00	144,501.00	-21.89
基本每股收益(元)	0.08	0.10	-20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.10	-20
稀释每股收益(元)	0.08	0.10	-20
加权平均净资产收益率(%)	3.17	4	减少0.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	212,540.00	355,697.00	-40.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15	0.25	-40

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	-2,190
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,966
所得税影响额	-694
合计	2,082

2.2.3 境内外会计准则差异

根据香港财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报告无差异。

§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	99,247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	国有法人	51.60	736,499,791	0	质押 351,940,000

HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.33	332,918,900	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
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
俞燕	未知	0.11	1,499,128	0	未知
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)	未知	0.09	1,272,289	0	未知
FUNG CHUN KIT	未知	0.08	1,130,000	0	未知
中国电子财务有限责任公司	未知	0.08	1,100,000	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	0.07	1,060,635	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	736,499,791		人民币普通股	736,499,791	
HKSCC NOMINEES LIMITED	332,918,900		境外上市外资股	332,918,900	
周军	5,975,000		人民币普通股	5,975,000	
沈阳铁道煤炭集团有限公司	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
HO MAN PING	2,014,000		境外上市外资股	2,014,000	
俞燕	1,499,128		人民币普通股	1,499,128	
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)	1,272,289		人民币普通股	1,272,289	
FUNG CHUN KIT	1,130,000		境外上市外资股	1,130,000	
中国电子财务有限责任公司	1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
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	1,060,635		人民币普通股	1,060,635	
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

2012年上半年,本集团在董事会的领导下,继续以科技为先导,围绕水处理业务产业链继续开展技术研发和成果转化工作,提升本集团水务行业竞争优势,优化业务结构。在水处理业务产业链上,本集团投资运营类水务项目未发生变化,由于部分已运营项目来水量增加以及两个项目开始商业运营,报告期内处理水量与上年同期相比有所增长,由于提标运营等因素,污水处理项目运营成本增幅较大;污水处理厂运营服务和技术服务业务收入与上年同期相比有较大幅度增长;污水处理厂建设业务无新增项目,均为上年度跨转的项目收尾工程,收入及成本均大幅减少。资源与能源业务板块,中水业务生产规模没有发生变化,但售水量减少,中水管道接驳业务收入和成本大幅增加;新能源供热供冷服务项目,报告期内运营稳定服务达标,并实现供冷服务能力,与上年同期相比,新增服务收入,实现业务拓展。科技成果转化业务中,本集团积极进行专利产品 CYYF 污水处理厂全过程除臭技术和产品的推广,为下一步发展打下了基础。

报告期与上年同期相比,由于贷款本金增加、贷款利率上调等因素,导致本集团财务费用较大幅度增长。由于天津地区四座污水处理厂升级改造基本完工,与上年同期相比资产报废大幅减少,营业外支出大幅减少。

报告期内本集团实现营业收入人民币 76,510.04 万元,与上年同期相比增加 1.95%;实现营业利润人民币 15,958.83 万元,较上年同期下降 18.08%;实现净利润人民币 11,495.58 万元(不包含少数股东损益),较上年同期下降 16.5%。

(二) 主营业务及其经营情况

a. 报告期内,本集团共实现污水处理量 44,208.1 万立方米,与上年同期相比增加 8.68%,主要原因是母公司纪庄子等四座污水处理厂及宝应、湖北咸宁污水处理厂来水量增加及报告期较去年同期新增阜阳含山、曲靖西城污水处理厂水量。共实现污水处理服务收入人民币 59,757.19 万元,与上年同期相比增加 8.16%,成本增加 13.77%。污水处理业务营业利润率下降。污水处理厂建设业务与上年同期相比,收入和成本均降低 92%。报告期内本集团污水处理及建设业务营业利润率较上年同期增加 2.97%。

b. 报告期内,本集团继续大力推动污水处理厂运营服务和技术服务业务,实现收入人民币 2,288.97 万元,较上年同期增长 33.94%。

c. 报告期内,本集团实现再生水售水量 493.7 万立方米,与上年同期相比降低 17.1%,售水量降低的主要原因为部分用户用水量下降,同时并无新增用户;中水管道接驳业务收入人民币 4,460.16 万元,与上年同期相比增加 99.74%,主要原因是管道接驳业务竣工面积较上年同期大幅增加。管道接驳业务成本也相应增加。再生水及管道接驳业务营业利润率较上年同期增加 4.5%。

d. 报告期内,本集团自来水业务实现售水量 2124.3 万立方米,与去年同期相比增加了 7.8%,主要是由于安国自来水厂协议上网水量增长;实现销售收入人民币 2,154.55 万元,与上年同期相比增加了 8.62%;运营成本与上年同期相比增加 4.49%,营业利润率较上年同期增加 2.5%。

e. 报告期内,本集团道路收费业务实现收入人民币 3,351.34 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。

f. 供冷供热服务业务

本集团投资建设运营的天津市文化中心集中能源站项目,已于 2011 年底开始陆续向文化中心区域内用户提供供热服务,报告期内实现供热服务收入人民币 2,092.8 万元。该项目自今年 6 月开始已实现陆续向文化中心区域内用户提供供冷服务。

g. 污水处理技术咨询、除臭配套工程业务收入

报告期内,本集团除臭配套工程及技术咨询共实现收入人民币 310 万元。

(三) 风险因素分析

本集团母公司四座污水处理厂特许经营和一级出水的服务价格尚未确定。2012 年下半年,母公司运营的四座污水处理厂升级改造基本能够实现环保验收,而升级改造后的污水处理厂服务价格尚未确定。该价格将与四座污水处理厂的特许经营工作一并开展,争取于 2012 年下半年完成,此前将一直沿用目前的污水处理服务价格和实际达标处理水量确认污水处理服务收入。本集团将与主管部门进行充分沟通协商,尽快确定特许经营和符合市场机制的一级出水的服务价格。

5.1 主营业务分行业情况表

单位:万元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
污水处理及污水处理厂建设业务	60,332	33,308	44.79	-5.01	-9.87	增加 2.97 个百分点
中水管道接驳及供水业务(注 1)	5,521	3,813	30.94	63.08	53.10	增加 4.5 个百分点
收费路业务	3,351	356	89.38	持平	持平	持平
自来水供水业务	2,155	1,364	36.68	8.62	4.49	增加 2.5 个百分点
供热服务收入(注 2)	2,093	2,299	-9.84	—	—	—
其他(注 3)	101	59	41.80	-64.63	-71.90	增加 15.05 个百分点

其中:报告期内上市公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额人民币 1,537.3 万元。

注:

- (1) 天津中水有限公司的管网接驳竣工面积增加,因此收入和成本同比增幅较大。
- (2) 上年同期天津佳源兴创新能源科技有限公司尚未营运,因此无收入、成本。
- (3) 主要为系统集成、软件技术以及咨询服务等收入。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津	51,180	-0.73
曲靖	3,300	-12.59
贵州	1,206	-0.49
阜阳	2,058	20.83
宝应	612	0.55
杭州	7,749	13.57
文登	1,227	7.16
西安	3,735	0.49
安国	820	31.38(注 1)
武汉	1,655	25.50
香港	11	-71.40(注 2)

注:

- (1) 安国创业水务有限公司主营收入同比增幅较大,主要是由于自来水厂及城区管网改造工程完成,供水量增加。
- (2) 天津创业环保(香港)有限公司的系统集成和软件技术服务收入同比有所减少。

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 1.03 亿元，目前主要进行项目结算及验收工作。

(2) 纪庄子再生水厂改扩建项目：投资主体为本集团控股子公司天津中水有限公司，项目总投资为人民币 8,757 万元。该项目已整体完工，并开始联合试运转，报告期内主要进行项目结算及验收工作。

(3) 天津文化中心集中能源站项目：投资主体为本集团附属子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司，项目总投资约为人民币 4.33 亿元，报告期内完成投资人民币 789 万元。报告期内主要完成南区供冷，现已具备向区域内全部用户供冷的能力，对冰蓄冷继续进行调试。

(4) 文登市葛家镇污水处理厂项目：投资主体为本集团附属子公司文登创业水务有限公司，项目总投资为人民币 1,810 万元。该工程已整体完工，目前正在进行调试运行及相关验收。

(5) 七格污水处理厂一期 5 万吨/日设备购置及安装项目：投资主体为本集团附属子公司杭州天创水务有限公司，项目总投资为人民币 2,299 万元，报告期内完成投资人民币 231 万元。该工程目前已整体完工。

(6) 宝应仙荷污水处理厂二期工程项目：投资主体为本集团附属子公司宝应创业水务有限公司，项目总投资为人民币 3,830 万元，报告期内完成投资人民币 390 万元。报告期内主要完成深度处理区回填土平整及道路铺设，模拟屏整改及自控系统等。

(7) 宁河现代产业区污水处理厂项目：投资主体为本集团附属子公司津宁创环水务有限公司，项目总投资为人民币 4,661 万元，报告期内完成投资人民币 790 万元。报告期内主要完成全厂构建筑物主体施工，厂区给水、工艺管道及雨污水管道等施工。

(8) 安国市城市供水系统改扩建工程项目：投资主体为本集团附属子公司安国创业水务有限公司，项目总投资为人民币 3,300 万元，报告期内完成投资人民币 33 万元。该工程目前已整体完工，正在进行项目结算。

(9) 天津子牙循环经济产业区污水处理厂(一期)项目：该项目由本集团附属子公司天津子创工程投资有限公司 BT 融资建设。工程投资约为人民币 7,680 万元，报告期内主要完成全厂绿化、除臭系统安装调试。

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

6.1.1 本报告期公司无收购资产事项。

6.1.2. 其他收购资产事项。

详见下述 6.3.2. 其他资产置换事项。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

6.2.1 本报告期公司无出售资产事项。

6.2.2. 其他出售资产事项

详见下述 6.3.2. 其他资产置换事项。

6.3 资产置换情况

6.3.1 本报告期公司无资产置换事项。

6.3.2. 其他资产置换事项

2012年7月13日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于纪庄子污水处理厂及再生水厂迁建的事项。

根据天津市整体规划,天津市人民政府决定对本公司及本公司全资子公司天津中水有限公司(以下简称“中水公司”)所属纪庄子污水处理厂和纪庄子再生水厂进行迁建,天津市人民政府授权天津市城乡建设和交通委员会(以下简称“天津市建交委”)负责推动纪庄子污水处理厂及纪庄子再生水厂迁建工作。

天津市土地整理中心委托天津市海河建设发展投资有限公司(以下简称“海河公司”)整理收储纪庄子污水处理厂和纪庄子再生水厂地块。海河公司为本公司实际控制人天津城投的全资子公司,为本公司的关联方。

就纪庄子污水处理厂和再生水厂迁建,天津市建交委及海河公司分别与本公司及中水公司签署《纪庄子污水处理厂迁建协议》、《纪庄子再生水厂迁建协议》(以下总称“迁建协议”)及《纪庄子污水处理厂土地整理储备项目补偿合同》及《纪庄子再生水厂土地整理储备项目补偿合同》(以下总称“补偿协议”),约定各方责任和义务。

根据迁建协议及补偿协议,纪庄子污水处理厂和再生水厂迁建补偿原则为“项目换项目”,即以迁建污水处理厂和迁建再生水厂置换纪庄子污水处理厂和纪庄子再生水厂。本公司和中水公司继续获得迁建污水处理厂和迁建再生水厂的经营权。迁建污水处理厂和迁建再生水厂以天津市政府主管部门批复的初步设计工程概算总投资人民币206,559.01万元和人民币26,035.07万元进行建设,并按照初步设计批复的建设规模、内容和标准,包干使用。纪庄子污水处理厂土地整理储备补偿费为人民币206,559.01万元,纪庄子再生水厂土地整理储备补偿费为人民币26,035.07万元。

迁建协议和补偿协议经本公司2012年5月24日董事会审议通过后公告,并于2012年7月13日召开的临时股东大会审议通过并生效。

根据香港交易所上市规则,纪庄子污水处理厂和再生水厂迁建及所涉及的迁建协议及补偿协议,作为股价敏感信息进行披露。

根据上海交易所上市规则,纪庄子污水处理厂和再生水厂迁建及所涉及的迁建协议和补偿协议需提交公司股东大会审议。但依据该项目性质及定价原则,上海交易所豁免本公司及中水公司提供纪庄子污水处理厂和再生水厂资产评估报告及豁免按照关联交易的审核及披露程序进行审核及披露。

上述事项具体内容详见本公司于2012年5月25日及2012年7月16日于上海证券报披露的“纪庄子污水处理厂及再生水厂迁建的公告”和“2012年第一次临时股东大会决议公告”。

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	10,479
报告期末对子公司担保余额合计	80,443
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	80,443
担保总额占公司净资产的比例（%）	22.18
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

2012年6月30日

编制单位：

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		984,851	691,693
应收账款		1,382,039	1,096,583
预付款项		107,941	95,706

其他应收款		16,353	17,049
存货		88,569	80,569
其他流动资产		14,751	7,831
流动资产合计		2,594,504	1,989,431
非流动资产：			
长期应收款		406,833	407,240
长期股权投资		45,253	44,669
投资性房地产		114,119	115,955
固定资产		2,322,358	2,383,709
在建工程		950,385	880,865
无形资产		3,204,564	3,254,821
其他非流动资产		9,014	8,634
非流动资产合计		7,052,526	7,095,893
资产总计		9,647,030	9,085,324
流动负债：			
短期借款		152,000	152,000
应付账款		44,976	18,481
预收款项		525,124	423,387
应付职工薪酬		6,564	8,227
应交税费		13,691	8,274
应付股利		59,050	1,461
其他应付款		291,845	412,095
一年内到期的非流动 负债		602,724	856,186
其他流动负债		19,848	19,961
流动负债合计		1,715,822	1,900,072
非流动负债：			
长期借款		2,524,657	1,865,040
应付债券		690,900	689,850
长期应付款		382,707	386,543
递延所得税负债		54,151	48,479
递延收益		394,177	369,928
其他非流动负债		108,337	109,703
非流动负债合计		4,154,929	3,469,543
负债合计		5,870,751	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
盈余公积		326,181	326,181
未分配利润		1,490,484	1,432,617
归属于母公司所有者		3,626,204	3,568,337

权益合计			
少数股东权益		150,075	147,372
所有者权益合计		3,776,279	3,715,709
负债和所有者权益 总计		9,647,030	9,085,324

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6月30日

编制单位：

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		559,534	257,969
应收账款		1,268,044	1,010,492
预付款项		8,431	3,458
应收股利		16,750	-
其他应收款		119,234	121,653
存货		9,727	4,218
其他流动资产		154,500	157,331
流动资产合计		2,136,220	1,555,121
非流动资产：			
长期应收款		406,833	407,240
长期股权投资		1,285,755	1,285,755
投资性房地产		90,075	91,659
固定资产		2,093,638	2,152,292
在建工程		871,729	806,613
无形资产		437,356	443,073
其他非流动资产		34,809	35,045
非流动资产合计		5,220,195	5,221,677
资产总计		7,356,415	6,776,798
流动负债：			
短期借款		136,000	136,000
应付账款		26,247	3,157
预收款项		12,092	8,331
应付职工薪酬		4,128	5,790
应交税费		9,074	2,400
应付股利		58,550	1,461
其他应付款		318,227	330,812
一年内到期的非流动 负债		488,599	653,466
其他流动负债		16,364	16,364

流动负债合计		1,069,281	1,157,781
非流动负债：			
长期借款		1,386,350	782,400
应付债券		690,900	689,850
长期应付款		382,707	386,543
递延所得税负债		20,843	19,966
递延收益		203,757	204,221
其他非流动负债		81,817	81,817
非流动负债合计		2,766,374	2,164,797
负债合计		3,835,655	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
盈余公积		326,181	326,181
未分配利润		1,386,563	1,320,023
所有者权益（或股东权益）合计		3,520,760	3,454,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,356,415	6,776,798

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
2012年1—6月

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		765,100	750,479
其中：营业收入		765,100	750,479
二、营业总成本		606,596	555,390
其中：营业成本		434,391	425,281
营业税金及附加		4,700	3,608
管理费用		55,214	50,172
财务费用		112,291	76,329
投资收益（损失以“-”号填列）		1,084	-289
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		584	-489
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,588	194,800
加：营业外收入		5,030	4,422
减：营业外支出		2,254	13,524
其中：非流动资产处置损失		2,190	13,468
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,364	185,698

减：所得税费用		44,205	45,987
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,159	139,711
归属于母公司所有者的净利润		114,956	137,674
少数股东损益		3,203	2,037
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.10
（二）稀释每股收益		0.08	0.10
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		118,159	139,711
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,956	137,674
归属于少数股东的综合收益总额		3,203	2,037

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—6月

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		447,971	466,452
减：营业成本		212,899	223,528
营业税金及附加		2,242	2,155
管理费用		32,043	31,968
财务费用		67,717	36,077
投资收益（损失以“-”号填列）		26,750	2,089
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）		159,820	174,813
加：营业外收入		1,061	446
减：营业外支出		2,146	12,877
其中：非流动资产处置损失		2,146	12,877
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,735	162,382
减：所得税费用		35,106	40,074
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,629	122,308
五、每股收益：			
（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		123,629	122,308

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
2012年1—6月

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		579,904	668,853
收到的税费返还		2,361	-
收到其他与经营活动有关的现金		43,056	99,720
经营活动现金流入小计		625,321	768,573
购买商品、接受劳务支付的现金		221,956	208,189
支付给职工以及为职工支付的现金		80,882	76,396
支付的各项税费		43,952	56,013
支付其他与经营活动有关的现金		65,991	72,278
经营活动现金流出小计		412,781	412,876
经营活动产生的现金流量净额		212,540	355,697
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金		500	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		53	658
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		25,268	858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		246,175	208,088
投资支付的现金		-	2,436
投资活动现金流出小计		246,175	210,524
投资活动产生的现金流量净额		-220,907	-209,666
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		1,126,242	161,200
筹资活动现金流入小计		1,126,242	168,480
偿还债务支付的现金		724,842	272,613

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,775	71,189
筹资活动现金流出小计		825,617	343,802
筹资活动产生的现金流量净额		300,625	-175,322
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		292,258	-29,291
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		981,251	510,139

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—6月

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		196,344	362,883
收到其他与经营活动有关的现金		56,087	160,613
经营活动现金流入小计		252,431	523,496
购买商品、接受劳务支付的现金		91,957	85,399
支付给职工以及为职工支付的现金		40,328	44,034
支付的各项税费		27,354	45,879
支付其他与经营活动有关的现金		52,703	116,316
经营活动现金流出小计		212,342	291,628
经营活动产生的现金流量净额		40,089	231,868
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500	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		51	148
投资活动现金流入小计		551	348
购建固定资产、无形		118,158	84,722

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		-	51,156
投资活动现金流出小计		118,158	135,878
投资活动产生的现金流量净额		-117,607	-135,530
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,011,450	118,300
筹资活动现金流入小计		1,011,450	118,300
偿还债务支付的现金		572,500	200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,867	32,548
筹资活动现金流出小计		632,367	232,548
筹资活动产生的现金流量净额		379,083	-114,248
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		301,565	-17,910
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		559,534	143,951

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
2012 年 1—6 月

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	382,311			326,181		1,432,617		147,372	3,715,709
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,427,228	382,311			326,181		1,432,617		147,372	3,715,709
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							57,867		2,703	60,570
(一)净利润							114,956		3,203	118,159
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							114,956		3,203	118,159
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-57,089	-500	-57,589
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,089	-500	-57,589
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末	1,427,228	382,311			326,181		1,490,484	150,075	3,776,279

余额										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			302,005		1,338,002		125,596	3,576,169
加:										
: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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										
1. 所有者投										

入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配							-156,995			-156,995
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-156,995			-156,995
4. 其他										
(五)所有 者权益 内部结 转										
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)										
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)										
3. 盈余公 积弥补 亏损										
4. 其他										
(六)专项 储备										
1. 本期提 取										
2. 本期使 用										
(七)其他										

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

法定代表人：张文辉

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

2012 年 1—6 月

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			326,181		1,320,023	3,454,220
加：会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	1,427,228	380,788			326,181		1,320,023	3,454,220
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)							66,540	66,540
(一) 净利 润							123,629	123,629
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							123,629	123,629

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-57,089	-57,089
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,089	-57,089
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,427,228	380,788			326,181		1,386,563	3,520,760

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			302,005		1,259,436	3,369,457
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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							122,308	122,308

计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-156,995	-156,995
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配							-156,995	-156,995
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	1,427,228	380,788			302,005		1,224,749	3,334,770

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。

董事长：张文辉

天津创业环保集团股份有限公司

2012 年 8 月 23 日