

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2012 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 | 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 |
| 钟惠芳 | 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 |

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、主管会计工作负责人时振娟及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟声明：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) | 10,153,839 | 9,085,324 | 11.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 3,708,471 | 3,568,337 | 3.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.60 | 2.50 | 4.00 |
| | 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) | 346,556 | | -40.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.24 | | -41.46 |
| | 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) | 82,267 | 197,223 | -0.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.14 | 持平 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 | 持平 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.14 | 持平 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.22 | 5.32 | 减少0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.17 | 5.21 | 减少0.17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 | -2,637 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,902 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,916 |
| 所得税影响额 | -1,295 |
| 合计 | 3,886 |

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） | 97,105 户，其中 H 股股东 109 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 | 332,908,900 | 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 |
| 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) | 1,338,336 | 人民币普通股 |
| FUNG CHUN KIT | 1,130,000 | 境外上市外资股 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司 | 1,020,245 | 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 2012 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 10,153,839 千元，较年初增加人民币 1,068,515 千元，增幅 11.76%；负债总额为人民币 6,293,902 千元，较年初增加人民币 924,287 千元，增幅 17.21%；归属于母公司的股东权益为人民币 3,708,471 千元，较年初增加了人民币 140,133 千元，增幅 3.93%；2012 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 197,223 千元，较上年同期减少 10.43%。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 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 货币资金 | 1,307,870 | 691,693 | 616,177 | 89.08 | 报告期内收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款 7.5 亿元。 |
| 应收账款 | 1,512,224 | 1,096,583 | 415,641 | 37.90 | 主要为母公司新增的应收排水公司污水处理费欠款。 |
| 预付账款 | 160,659 | 95,706 | 64,953 | 67.87 | 主要为津南污水厂建设项目和中水公司本期新增的预付工程款。 |
| 其他流动资产 | 16,176 | 7,831 | 8,345 | 106.56 | 主要为待抵扣的进项税。 |
| 固定资产 | 3,260,723 | 2,383,709 | 877,014 | 36.79 | 本期母公司四座污水厂升级改造 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 20,260 | 880,865 | -860,605 | -97.70 | 项目竣工转固，固定资产科目增加，在建工程同时减少。 |
| 短期借款 | 86,000 | 152,000 | -66,000 | -43.42 | 本期偿还了部分短期借款。 |
| 预收帐款 | 562,072 | 423,387 | 138,685 | 32.76 | 主要为报告期内子公司中水公司本期新增的预收配套工程款。 |
| 应交税费 | 30,511 | 8,274 | 22,237 | 268.76 | 主要为期末应交的企业所得税。 |
| 其他应付款 | 285,953 | 412,093 | -126,140 | -30.61 | 减少额主要为子公司佳源兴创本期支付的工程和设备款。 |
| 其他非流动负债 | 856,522 | 109,703 | 746,819 | 680.76 | 主要为本期收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款 7.5 亿元。 |
| 项目名称 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动说明 |
| 财务费用 | 176,244 | 131,591 | 44,653 | 33.93 | 由于贷款本金增加、利率上调以及摊销外资资产收购财务费用增加所致。 |
| 投资收益 | 856 | -2,042 | 2,898 | 141.92 | 公司本期对联营企业国际机械公司和北方人才港的投资收益较上年同期均有所增加。 |
| 营业外收入 | 7,910 | 5,127 | 2,782 | 54.27 | 增加额主要为子公司杭州公司本期收到的减免税退税。 |
| 营业外支出 | 2,729 | 13,653 | -10,924 | -80.01 | 上年同期母公司污水厂升级改造发生资产报废损失金额较大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,556 | 579,617 | -233,061 | -40.21 | 上年同期母公司收回了部分以前年度所欠污水处理费及建管费，因此经营活动现金流入呈现出一个高峰值。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 391,310 | -387,575 | 778,885 | -200.96 | 本期收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款 7.5 亿元，因此投资活动现金流入较上期增幅较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,589 | -56,120 | -66,469 | 118.44 | 本期还款额较上年同期有所增加，且还款额高于借款额，因而筹资活动现金净流出高于上期。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 615,277 | 135,922 | 479,355 | 352.67 | 主要由于投资活动现金净流量同比增加。 |

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 2011 年年度股东大会审议通过了本公司 2011 年年度利润分配方案：向 A 股股东每 1 股派发现金人民币 0.04 元（含税）；向 H 股股东每 1 股派发人民币 0.04 元，即 0.04919 元港币（含税）。公司于 2012 年 6 月 28 日在境内刊登了 A 股分红派息公告，股权登记日为 2012 年 7 月 3 日；于 2012 年 4 月 25 日和 2012 年 5 月 23 日在香港分别刊登了有关 H 股股息分配的公告和有关 H 股股息派发的公告，A 股红利和 H 股红利均于 2012 年 7 月 10 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

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 |
|---------------|------------|-----------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,307,870 | 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 | 1,512,224 | 1,096,583 |
| 预付款项 | 160,659 | 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 | 16,164 | 17,049 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 97,774 | 80,569 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,176 | 7,831 |
| 流动资产合计 | 3,110,867 | 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 | 406,629 | 407,240 |
| 长期股权投资 | 45,025 | 44,669 |
| 投资性房地产 | 113,201 | 115,955 |
| 固定资产 | 3,260,723 | 2,383,709 |
| 在建工程 | 20,260 | 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 | 3,188,372 | 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 | 8,762 | 8,634 |
| 非流动资产合计 | 7,042,972 | 7,095,893 |
| 资产总计 | 10,153,839 | 9,085,324 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 86,000 | 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 | 22,281 | 18,481 |
| 预收款项 | 562,072 | 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 | 9,850 | 8,227 |
| 应交税费 | 30,511 | 8,274 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 30,929 | 1,461 |
| 其他应付款 | 285,953 | 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 | 726,120 | 856,186 |
| 其他流动负债 | 19,846 | 19,961 |
| 流动负债合计 | 1,773,562 | 1,900,072 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,141,431 | 1,865,040 |
| 应付债券 | 691,425 | 689,850 |
| 长期应付款 | 379,425 | 386,543 |
| 递延收益 | 394,426 | 369,928 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 57,110 | 48,479 |
| 其他非流动负债 | 856,522 | 109,703 |
| 非流动负债合计 | 4,520,339 | 3,469,543 |
| 负债合计 | 6,293,901 | 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 | 1,572,751 | 1,432,617 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,708,471 | 3,568,337 |
| 少数股东权益 | 151,467 | 147,372 |
| 所有者权益合计 | 3,859,938 | 3,715,709 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,153,839 | 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 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 |
|---------------|-----------|-----------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 873,522 | 257,969 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,376,878 | 1,010,492 |
| 预付款项 | 40,742 | 3,458 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 16,750 | |
| 其他应收款 | 119,487 | 121,653 |
| 存货 | 17,690 | 4,218 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 99,500 | 157,331 |
| 流动资产合计 | 2,544,569 | 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 | 406,629 | 407,240 |
| 长期股权投资 | 1,285,755 | 1,285,755 |
| 投资性房地产 | 89,283 | 91,659 |
| 固定资产 | 2,965,252 | 2,152,292 |
| 在建工程 | 16,993 | 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 | 434,881 | 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 | 34,694 | 35,045 |
| 非流动资产合计 | 5,233,487 | 5,221,677 |
| 资产总计 | 7,778,056 | 6,776,798 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 86,000 | 136,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,676 | 3,157 |
| 预收款项 | 28,453 | 8,331 |
| 应付职工薪酬 | 7,059 | 5,790 |
| 应交税费 | 22,022 | 2,400 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 30,929 | 1,461 |
| 其他应付款 | 376,452 | 330,812 |

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| 一年内到期的非流动负债 | 585,995 | 653,466 |
| 其他流动负债 | 16,364 | 16,364 |
| 流动负债合计 | 1,161,950 | 1,157,781 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 981,600 | 782,400 |
| 应付债券 | 691,425 | 689,850 |
| 长期应付款 | 379,425 | 386,543 |
| 递延收益 | 204,007 | 204,221 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 21,282 | 19,966 |
| 其他非流动负债 | 751,817 | 81,817 |
| 非流动负债合计 | 3,029,556 | 2,164,797 |
| 负债合计 | 4,191,506 | 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 | 1,452,353 | 1,320,023 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,586,550 | 3,454,220 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,778,056 | 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

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、营业总收入 | 417,364 | 378,437 | 1,182,464 | 1,128,916 |
| 其中：营业收入 | 417,364 | 378,437 | 1,182,464 | 1,128,916 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 306,700 | 264,880 | 913,296 | 820,270 |
| 其中：营业成本 | 217,667 | 186,474 | 652,058 | 611,755 |
| 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 | 2,365 | 1,906 | 7,065 | 5,514 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 22,715 | 21,238 | 77,929 | 71,410 |
| 财务费用 | 63,953 | 55,262 | 176,244 | 131,591 |
| 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） | -228 | -1,753 | 856 | -2,042 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -228 | -1,953 | 356 | -2,242 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） | 110,436 | 111,804 | 270,024 | 306,604 |
| 加：营业外收入 | 2,880 | 706 | 7,910 | 5,128 |
| 减：营业外支出 | 475 | 129 | 2,729 | 13,653 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 447 | 185 | 2,637 | 13,653 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 112,841 | 112,381 | 275,205 | 298,079 |
| 减：所得税费用 | 29,183 | 28,407 | 73,388 | 74,394 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） | 83,658 | 83,974 | 201,817 | 223,685 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | 82,267 | 82,512 | 197,223 | 220,186 |
| 少数股东损益 | 1,391 | 1,462 | 4,594 | 3,499 |

| | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|---------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 83,658 | 83,974 | 201,817 | 223,685 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,267 | 82,512 | 197,223 | 220,186 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,391 | 1,462 | 4,594 | 3,499 |

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 | 240,417 | 225,178 | 688,388 | 691,630 |
| 减：营业成本 | 97,204 | 85,552 | 310,103 | 309,080 |
| 营业税金及附加 | 1,120 | 1,078 | 3,362 | 3,233 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 13,987 | 10,333 | 46,030 | 42,301 |
| 财务费用 | 40,477 | 34,193 | 108,194 | 70,270 |
| 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） | | | 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） | 87,629 | 94,022 | 247,449 | 268,835 |
| 加：营业外收入 | 520 | 318 | 1,581 | 764 |
| 减：营业外支出 | 430 | 79 | 2,576 | 12,956 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 430 | 79 | 2,576 | 12,956 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 87,719 | 94,261 | 246,454 | 256,643 |
| 减：所得税费用 | 21,930 | 23,565 | 57,036 | 63,639 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 65,789 | 70,696 | 189,418 | 193,004 |
| 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 | 65,789 | 70,696 | 189,418 | 193,004 |

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—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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 866,856 | 1,072,003 |
| 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 | 3,811 | 392 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,930 | 167,120 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,597 | 1,239,515 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,295 | 315,159 |
| 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 | 112,341 | 105,096 |
| 支付的各项税费 | 62,240 | 85,933 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,165 | 153,710 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,041 | 659,898 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,556 | 579,617 |
| 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 | 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 | 696 |
| 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 | 774,715 | |
| 投资活动现金流入小计 | 775,268 | 896 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,958 | 386,035 |
| 投资支付的现金 | | 2,436 |
| 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 | 383,958 | 388,471 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 391,310 | -387,575 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,664 |
| 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 | 1,341,516 | 1,029,200 |
| 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 | 1,341,516 | 1,038,864 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,276,720 | 895,432 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,385 | 199,552 |
| 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 | 1,464,105 | 1,094,984 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,589 | -56,120 |
| 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 | 615,277 | 135,922 |
| 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 | 1,304,270 | 675,352 |

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—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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 305,490 | 611,488 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,949 | 213,331 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,439 | 824,819 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,000 | 126,335 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,297 | 58,357 |
| 支付的各项税费 | 39,788 | 69,777 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,399 | 193,126 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,484 | 447,595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,955 | 377,224 |
| 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 | 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 | 181 |
| 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 | 670,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 670,551 | 381 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,406 | 148,879 |
| 投资支付的现金 | | 123,875 |
| 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 | 229,406 | 272,754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 441,145 | -272,373 |
| 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 | 1,169,200 | 986,300 |
| 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 | 1,169,200 | 986,300 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,087,500 | 805,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,247 | 140,220 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,207,747 | 945,220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,547 | 41,080 |
| 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 | 615,553 | 145,931 |
| 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 | 873,522 | 307,792 |

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