

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 2013 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付亚娜	郭凤先	
电话	86-22-23930128	86-22-23930128	
传真	86-22-23930126	86-22-23930126	
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末) 增减 (%)	2011 年 (末)
总资产	1,107,375.00	1,030,699.00	7.44	908,532.00
归属于上市公司股东的净资产	397,649.00	378,023.00	5.19	345,834.00
经营活动产生的现金流量净额	57,147.00	49,424.00	15.63	83,417.00
营业收入	174,986.00	163,732.00	6.87	156,249.00
归属于上市公司股东的净利润	28,190.00	26,898.00	4.80	27,579.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,849.00	25,318.00	6.04	27,823.00
加权平均净资产收益率 (%)	7.27	7.33	减少 0.06 个百分点	7.73
基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.19	5.26	0.19
稀释每股收益 (元 / 股)	0.20	0.19	5.26	0.19

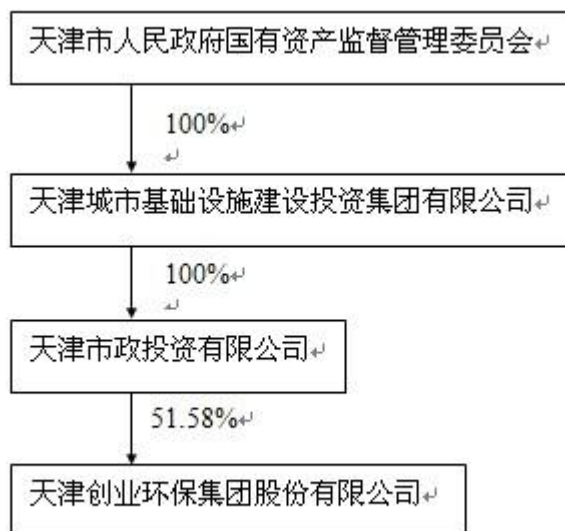
#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	104,308	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	99,672
前 10 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	51.58	736,207,892	0	质押 184,420,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.40	334,028,900	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
刘璐	未知	0.18	2,574,822	0	未知
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	1,634,917	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	1,595,240	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	1,547,758	0	未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.09	1,339,270	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.09	1,330,544	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。  注：(1) 根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。  (2) 前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>				

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

#### （一）报告期公司经营管理综合讨论与分析

报告期内，本集团主营业务为污水处理设施投资建设、运营、技术咨询服务，再生水生产销售及管网接驳、自来水供水、新能源供冷供热服务以及道路收费业务。

2013 年，本集团管理层在董事会的领导下紧紧围绕集团“十二五”期间战略规划，依照集团 2013 年度战略要点及经营计划，继续坚持“以科技为先导，以经营为中心”的经营理念，进一步加强内控管理工作，严格实施目标考核和岗位考核，不断提高员工素质和能力，提高工作效率。在确保产品和服务质量的基础上，努力降低成本费用，提高经营效益，以为股东创造最大价值为目标，不断提高经营管理工作水平和技术研发水平，进一步打造公司核心竞争力。具体如下：

1、天津地区纪庄子等四座污水处理厂获得 30 年特许经营权，并于 2014 年 2 月 18 日签署了《特许经营协议》，特许经营期从 2014 年 1 月 1 日起，为本公司未来 30 年长期稳定运营纪庄子等四座污水处理厂，也为本公司污水处理业务健康持续发展奠定了基础。

2、努力争取在确保经营项目服务质量的基础上，杭州、贵州等进入服务价格调价期的项目，调价工作均按协议有效开展，为项目健康持续运营提供了保障。

3、技术研发和技术成果转化工作迈上一个新台阶。专利技术污水厂全过程除臭市场进一步拓展，收入大幅增加。针对专项工业废水、污水厂污泥处理的新技术研发工作也取得一定成果，并具备了市场推广条件。

4、通过优质的服务，树立了新能源供冷供热服务业务品牌，为下一步开拓市场奠定了基础。

5、纪庄子迁建项目新建污水厂如期实现调试运行，进一步巩固了本集团在污水处理领域的领先地位，树立了良好的品牌形象。

#### （二）报告期内经营成果讨论与分析

##### 1、报告期内总体经营成果分析

2013 年，本集团实现营业收入人民币 174,986 万元，比 2012 年度增加人民币 11,254 万元，增幅为 6.87%。营业收入增加主要是由于污水处理委托运营收入及再生水销售及管道接驳业务、污水处理厂全过程除臭工程业务收入同比均有大幅增加，同时确认了 2012 年度因争议未确认的部分供冷服务费收入。

在营业收入增加的同时，营业成本较去年同期增加了人民币 10,639 万元，增幅为 11.19%。营业成本的增加一方面是随着收入增加而增加的污水处理委托运营成本和再生水管网接驳成本及除臭工程成本，另一方面，公司纪庄子等四座污水处理厂 2013 年全年计提折

旧，相比 2012 年 3 个月计提折旧，折旧额大幅增加，同时人工成本也有一定增加。

营业税金及附加随委托运营业务及 BT 业务收入增长而增加，较上年增幅 34.81%。

财务费用较上年减少了人民币 3,452 万元，下降 16%，主要是报告期内的汇兑收益较上年度增加较多。若剔除汇兑收益的影响，本年度财务费用比上年度减少约人民币 500 万元。

报告期内，本集团基于谨慎性的考虑，对安国城市供水项目资产计提减值损失人民币 1,132 万元，对曲靖污水处理项目应收账款按照个别分析的方法计提坏账损失人民币 717 万元。

综上，报告期内本集团实现净利润（归属于母公司股东的净利润）人民币 28,190 万元，与 2012 年相比增加人民币 1,292 万元，增幅为 4.80%。

## 2、主营业务情况分析

### （1）污水处理业务

截至报告期末，本集团污水处理规模为 370.75 万立方米/日，与 2012 年度持平略有下降。污水处理收益模式包括：（a）天津中心城区四座污水处理厂按照《污水处理委托协议》及《污水处理临时服务协议》收取污水处理服务费；（b）本集团所属子公司污水处理业务，均按照该子公司与当地政府签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务；（c）委托运营，本集团通过提供污水处理的运营服务而收取运营服务费。报告期内，本集团通过上述方式共处理污水 109,011 万立方米，比 2012 年度增加 4.7%，实现收入人民币 131,513 万元，比 2012 年度增加 3.56%。

报告期内，本集团天津地区中心城区四座污水处理厂全年共处理污水 40,154 万立方米，实现污水处理服务收入人民币 77,497 万元，处理水量及收入与 2012 年度相比均下降 1.34%，主要是由于个别污水处理厂上游进水量减少所致。

报告期内，本集团所属子公司共处理污水 53,863 万立方米，比 2012 年度增长 6%，实现污水处理服务收入人民币 44,018 万元，较 2012 年度增加 3.1%。

报告期内，本集团委托运营项目共处理污水 14,994 万立方米，较 2012 年度增长 19.2%，实现收入人民币 9,999 万元。较 2012 年度增加 74.17%。主要由于母公司 2013 年度全年委托运营张贵庄污水厂，较 2012 年度从 8 月份开始 5 个月委托运营水量和收入大幅增加，另外，贵州公司部分委托运营项目收入增加。

### （2）污水处理厂建设业务（包含除臭工程业务收入）

报告期内，本公司污水处理厂建设业务收入实现收入人民币 4,350 万元，比上年增加 49.48%，主要由于除臭工程业务收入较上年同期增幅较大。报告期内，本公司继续推进污水厂全过程除臭专利技术的市场推广，外部合同增加，共实现收入人民币 1,990 万元，与 2012 年度相比增加 319%。

### （3）再生水业务

报告期内，再生水共实现售水量 1,871.3 万立方米，较 2012 年度增加 45%，主要由于部分再生水用户用水量增加，同时咸阳路再生水厂用户 2013 年全年用水，而 2012 年自 9 月开始四个月用水。报告期内再生水销售业务实现收入人民币 5,068 万元，比 2012 年度增加 57%，主要由于上述售水量增加，同时 2013 年全年执行新水价，而 2012 年 4 月开始九个月执行新水价的共同影响。

报告期内，本公司大力开发再生水管道接驳业务，共实现收入人民币 11,421 万元，比 2012 年度同期增加 13%。

### （4）自来水业务

报告期内，本公司自来水业务供水量 4,252.3 万立方米，较 2012 年度下降 1%，主要是由于曲靖自来水厂水量略呈下降。由于安国城市供水项目正处于仲裁过程，报告期内的自来水产量未能确认收入。报告期本公司实现自来水销售收入人民币 3,647 万元，较 2012 年度下降 17%，

### （5）供冷供热服务业务

报告期内，本公司天津市文化中心集中能源站项目全年共实现供冷供热服务费收入人民币 7,123 万元，较 2012 年度增加 37%，主要原因是确认了 2012 年度因争议未确认的部分供冷服务费收入。

### （6）道路收费业务

道路收费业务自 2010 年以来一直按照 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，以《《委托收费协议》》中的金额确认道路收费业务收入，收入水平持续保持平稳。报告期内，本公司道路收费业务收入人民币 6,703 万元，与 2012 年度持平。

### (三) 公司发展战略

本公司将秉承“还碧水于世界，送清新于人间”的愿景，按照水务环境一体化解决方案提供商的战略定位持续发展，实现企业、社会、员工三方共赢。本公司的发展战略可以概括为“创新驱动的转型发展战略”，其中“创新”包括三个方面的含义。首先是技术创新，通过水环境治理领域专有技术的研发，形成独有的竞争优势，延伸产业链，拓宽业务领域，形成新的利润来源，并获得更高的经济附加值。其次是业务创新，以专有技术为支撑，利用生态文明建设契机，积极开拓新业务，平衡上、中、下游业务板块之间的比例关系，推动整体业务转型，形成有规模、有效益、可持续的业务结构。最后是管理创新，根据业务发展的需要，通过经营能力的提升、组织架构的持续优化、集团公司资源的整治与调配、管理激励机制的推陈出新，为技术进步与业务发展提供组织和资源上的支持保障。上述三个方面的创新，其中技术创新是支撑，业务创新是关键，管理创新是保障，三种创新相互联系，共同构成转型发展的核心动力。

### (四) 可能面对的风险

1、本公司按照相关政策法规与制度安排，建立了系统且完善的风险防控体系，也可以有效地规避可能对企业经营产生影响的各类风险。在推动公司业务转型的过程中，由于新兴环保业务领域的相关配套政策还有待进一步完善，因此，本公司的风险控制将更加注重新业务拓展所面临的风险。

2. 汇率风险：本集团各子公司的经营及客户均位于中国境内，其大部分运营资产及交易均采用人民币结算，且本集团所有借款均以人民币计价，因此本集团无重大汇率风险。本集团的唯一外汇风险来自于长期应付款，该长期应付款系因本公司与排水公司签订购买外资银行贷款形成的资产转让协议而产生，并主要涉及美元和日元（附注六14(d)）。

于2013年12月31日，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约400万元(2012年12月31日：4百万元)。于2013年12月31日，如果人民币对日元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约800万元(2012年：1,000万元)。

3. 利率风险：本集团的利率风险主要来自现金及银行存款，长期应收款、借款和长期应付款。本集团拥有借款和长期应付款。浮动利率的借款和长期应付款令本集团承受现金流量利率风险，而固定利率的借款和长期应付款令本集团承受公允价值利率风险。于 2013 年 12 月 31 日，假若银行借款利率升高 / 降低了 1%，而所有其他因素维持不变，则该年度的净利润会降低 / 升高人民币 1,800 万元(2012 年度：人民币 2,800 万元)。

董事长：张文辉

天津创业环保集团股份有限公司

2014 年 3 月 27 日