

天津创业环保集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
管一民	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李洁英女士代为表决	李洁英

1.3 公司负责人张文辉、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）曹硕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,125,672.40	1,107,375.10	1.65
归属于上市公司股东的净资产	411,674.00	397,649.40	3.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,469.10	34,631.90	71.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	133,050.20	129,574.80	2.68
归属于上市公司股东的净利润	25,442.40	21,102.50	20.57

2014 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,327.85	20,754.40	22.04
加权平均净资产收益率(%)	6.29	5.40	增加 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-179.20	-238.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	96.20	360.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.80	15.80
所得税影响额	19.55	-34.45
少数股东权益影响额(税后)	3.20	11.20
合计	-54.45	114.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		89,734					
		其中 A 股股东 89,655 户, H 股股东 79 户					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
天津市政投资有限公司	-7,894,289	728,313,603	51.03	0	质押	116,300,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	224,000	334,578,900	23.44	0	未知		未知
杨龙活	833,142	8,041,260	0.56	0	未知		未知
陈贺香	1,318,070	3,879,909	0.27	0	未知		未知

沈阳铁道煤炭集团有限公司	0	3,000,000	0.21	0	未知	未知
陈盛军	713,790	2,302,278	0.16	0	未知	未知
HO MAN PING	0	2,014,000	0.14	0	未知	未知
重庆国际信托有限公司	0	2,000,015	0.14	0	未知	未知
王兆勋	1,988,752	1,988,752	0.14	0	未知	未知
张瑞芬	1,953,524	1,953,524	0.14	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
天津市政投资有限公司	728,313,603		人民币普通股	728,313,603		
HKSCC NOMINEES LIMITED	334,578,900		境外上市外资股	334,578,900		
杨龙活	8,041,260		人民币普通股	8,041,260		
陈贺香	3,879,909		人民币普通股	3,879,909		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
陈盛军	2,302,278		人民币普通股	2,302,278		
HO MAN PING	2,014,000		境外上市外资股	2,014,000		
重庆国际信托有限公司	2,000,015		人民币普通股	2,000,015		
王兆勋	1,988,752		人民币普通股	1,988,752		
张瑞芬	1,953,524		人民币普通股	1,953,524		
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。</p>					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至 2014 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 1,125,672 万元，较年初增加人民币 18,297 万元，增幅 1.65%；负债总额为人民币 697,472 万元，较年初增加人民币 3,551 万元，增幅 0.51%；归属于母公司的股东权益为人民币 411,674 万元，较年初增加了人民币 14,025 万元，增幅 3.53%；2014 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 25,442 万元，较上年同期增加 4,340 万元，增幅 20.57%。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2014. 9. 30	2013. 12. 31	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
应收票据	359	630	-271	-43.02	主要为部分子公司收回应收票据。
存货	1,839	5,804	-3,965	-68.31	主要为天津子创工程投资有限公司的 BT 项目工程全部办理了结算。
其他流动资产	6,048	654	5,394	824.77	主要由于依据 2014 年 4 月 18 日中国国际经济贸易仲裁委员会对安国项目作出的“终止安国公司自来水供水及污水项目相关协议，并在 2014 年 7 月之前交接完毕”的中间裁决，安国创业水务有限公司的相关资产转入“其他流动资产”核算。
固定资产	44,753	308,812	-264,059	-85.51	主要由于天津四厂自 2014 年 1 月 1 日起开始执行特许经营，相关资产转入无形资产核算。因此固定资产期末余额减少，无形资产期末余额增加。
无形资产	553,792	307,483	246,309	80.10	
短期借款	5,000	0	5,000	不适用	母公司新增短期借款。
应付账款	6,960	2,110	4,850	229.86	主要为新增应付阜阳中水特许经营项目转让款和应付运行费。
应付股利	6,034	3,657	2,377	65.00	主要为计提的 2013 年应付股利。
一年内到期的非流动负债	45,101	87,811	-42,710	-48.64	主要为一年内长期借款有所减少。
项目名称	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
资产减值损失	690	0	690	不适用	新增资产减值损失，系依据 2014 年 4 月 18 日中国国际经济贸易仲裁委员会的中间裁决，管理层基于谨慎性原则，对安国创业水务有限公司污水项目计提了减值

					690 万元。
投资收益	49	-123	172	-139.84	主要为联营企业实现盈利。
营业外收入	392	668	-276	-41.32	主要为上年 1-9 月间子公司曲靖创业水务有限公司收到了财政补贴。
营业外支出	254	101	153	151.49	主要为本期母公司天津咸阳路污水处理厂固定资产报废损失。
经营活动产生的现金流量净额	59,469	34,632	24,837	71.72	主要为收到代建津南污泥处理厂建设资金以及中水管网接驳项目预收款。
筹资活动产生的现金流量净额	-57,487	-19,581	-37,906	193.59	上年 1-9 月间发行中票人民币 7 亿元，因此筹资性现金流入高于本年同期；同时，本年 1-9 月间支付股利高于上年同期，因此整体筹资性净流出多于上年同期。
现金及现金等价物净增加额	-14,968	795	-15,763	-1982.77	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响现金流出增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
天津北方人才港股份有限公司	本公司于 2001 年 11 月取得其 6.10% 的股份	0	-200	200	0
合计		0	-200	200	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新会计准则要求，公司变更了对天津北方人才港股份有限公司（公司持有其 6.10% 股份）的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数。涉及金额 200 万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。

3.5.2 准则其他变动的的影响

本公司自 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部新颁布的 8 项会计准则。

按照上述《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，本公司对于联营企业天津北方人才港股份有限公司的长期股权投资由原来的“长期股权投资”科目重分类至“可供出售金融资产”科目列示披露，同时比较会计报表的期初数也进行了追溯调整。涉及金额人民币 200 万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。

除上述“长期股权投资”科目重分类影响外，本次会计政策变更，对本公司资产总额、负债、净资产、净利润不产生影响。

除执行上述 8 项新准则外，本公司其他会计政策未变更。

公司名称	天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人	张文辉
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	852,570	1,002,249
应收票据	3,588	6,300
应收账款	2,446,233	2,079,086
预付款项	89,368	115,655
其他应收款	8,363	6,772
存货	18,394	58,035
其他流动资产	60,476	6,540
流动资产合计	3,478,992	3,274,637
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	328,012	333,607
长期股权投资	33,110	32,621
投资性房地产	105,854	108,609
固定资产	447,533	3,088,124
在建工程	1,315,392	1,152,078
无形资产	5,537,920	3,074,825
其他非流动资产	7,911	7,250
非流动资产合计	7,777,732	7,799,114
资产总计	11,256,724	11,073,751
流动负债:		
短期借款	50,000	0
应付账款	69,604	21,099
预收款项	800,190	701,654
应付职工薪酬	12,627	11,122
应交税费	30,317	25,591
应付股利	60,337	36,566

其他应付款	437,681	537,600
一年内到期的非流动负债	451,006	878,106
其他流动负债	3,182	3,287
流动负债合计	1,914,944	2,215,025
非流动负债：		
长期借款	1,240,306	1,213,286
应付债券	1,387,916	1,384,775
长期应付款	283,004	291,175
递延收益	394,314	396,447
递延所得税负债	87,893	68,977
其他非流动负债	1,666,340	1,369,522
非流动负债合计	5,059,773	4,724,182
负债合计	6,974,717	6,939,207
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	373,256	373,256
未分配利润	1,933,945	1,793,699
归属于母公司所有者权益合计	4,116,740	3,976,494
少数股东权益	165,267	158,050
所有者权益合计	4,282,007	4,134,544
负债和所有者权益总计	11,256,724	11,073,751

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：曹硕

母公司资产负债表

2014 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	371,212	342,090
应收账款	2,262,944	1,944,004
预付款项	3,247	33,656
应收股利	2,890	12,690
其他应收款	97,312	133,554

2014 年第三季度报告

存货	7,271	7,866
其他流动资产	86,390	80,000
流动资产合计	2,831,266	2,553,860
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000	2,000
长期应收款	328,012	333,607
长期股权投资	1,294,836	1,282,136
投资性房地产	82,947	85,323
固定资产	194,418	2,825,776
在建工程	1,154,115	1,042,305
无形资产	2,958,621	420,570
长期待摊费用	468	0
其他非流动资产	146,000	74,609
非流动资产合计	6,161,417	6,066,326
资产总计	8,992,683	8,620,186
流动负债：		
短期借款	50,000	0
应付账款	32,741	5,042
预收款项	25,114	8,082
应付职工薪酬	9,323	6,918
应交税费	20,310	17,555
应付股利	60,337	36,566
其他应付款	857,632	726,791
一年内到期的非流动负债	173,945	676,356
流动负债合计	1,229,402	1,477,310
非流动负债：		
长期借款	559,100	310,600
应付债券	1,387,916	1,384,775
长期应付款	283,004	291,175
递延收益	209,390	211,406
递延所得税负债	34,470	22,674
其他非流动负债	1,440,000	1,140,000
非流动负债合计	3,913,880	3,360,630
负债合计	5,143,282	4,837,940
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	373,256	373,256
未分配利润	1,668,129	1,600,974
所有者权益(或股东权益)合计	3,849,401	3,782,246
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,992,683	8,620,186

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：曹硕

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	468,733	444,393	1,330,502	1,295,748
其中：营业收入	468,733	444,393	1,330,502	1,295,748
二、营业总成本	318,841	320,789	983,005	1,011,399
其中：营业成本	241,014	234,023	728,259	743,441
营业税金及附加	3,547	3,184	11,604	11,120
管理费用	22,400	24,725	78,846	81,033
财务费用	51,880	58,857	157,396	175,805
资产减值损失	0	0	6,900	0
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0	0	0	0
投资收益(损失以“-”号填列)	-51	-164	489	-1,231
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51	-464	489	-1,531
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	149,841	123,440	347,986	283,118
加：营业外收入	1,069	1,465	3,916	6,679
减：营业外支出	1,849	60	2,539	1,007
其中：非流动资产处置损失	1,782	30	2,397	906

2014 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,061	124,845	349,363	288,790
减：所得税费用	34,751	29,911	87,723	71,779
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,310	94,934	261,640	217,011
归属于母公司所有者的净利润	110,466	94,856	254,424	211,025
少数股东损益	3,844	78	7,216	5,986
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.18	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.18	0.15
七、其他综合收益	0	0	0	0
八、综合收益总额	114,310	94,934	261,640	217,011
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,466	94,856	254,424	211,025
归属于少数股东的综合收益总额	3,844	78	7,216	5,986

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：曹硕

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	254,511	249,667	718,665	723,965
减：营业成本	103,614	111,631	321,537	358,093
营业税金及附加	2,046	2,078	6,329	6,114
管理费用	12,848	12,484	44,950	45,351
财务费用	34,181	37,713	98,825	110,342
资产减值损失	0	0	6,900	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	2,000	300	2,000	25,240

2014 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,822	86,061	242,124	229,305
加：营业外收入	504	528	2,658	1,640
减：营业外支出	1,370	0	1,370	47
其中：非流动资产处置损失	1,370	0	1,370	47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,956	86,589	243,412	230,898
减：所得税费用	25,242	21,647	62,078	51,862
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,714	64,942	181,334	179,036
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.13	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.13	0.13
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	77,714	64,942	181,334	179,036

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：曹硕

合并现金流量表

2014 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	1,063,225	976,316
收到的税费返还	499	1,820
收到其他与经营活动有关的现金	214,045	51,313
经营活动现金流入小计	1,277,769	1,029,449
购买商品、接受劳务支付的现金	397,615	401,575
支付给职工以及为职工支付的现金	154,028	139,556
支付的各项税费	96,091	88,895

支付其他与经营活动有关的现金	35,344	53,104
经营活动现金流出小计	683,078	683,130
经营活动产生的现金流量净额	594,691	346,319
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676	0
取得投资收益收到的现金	0	300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,223	49
收到其他与投资活动有关的现金	300,000	450,000
投资活动现金流入小计	301,899	450,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,399	592,907
投资活动现金流出小计	471,399	592,907
投资活动产生的现金流量净额	-169,500	-142,558
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	414,640	836,160
筹资活动现金流入小计	414,640	836,160
偿还债务支付的现金	767,992	853,361
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,518	178,611
筹资活动现金流出小计	989,510	1,031,972
筹资活动产生的现金流量净额	-574,870	-195,812
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-149,679	7,949
加：期初现金及现金等价物余额	994,982	996,965
六、期末现金及现金等价物余额	845,303	1,004,914

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：曹硕

母公司现金流量表

2014 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	426,644	364,646
收到其他与经营活动有关的现金	399,991	171,118
经营活动现金流入小计	826,635	535,764
购买商品、接受劳务支付的现金	149,436	166,412
支付给职工以及为职工支付的现金	72,200	68,619
支付的各项税费	63,400	62,826
支付其他与经营活动有关的现金	122,278	102,477
经营活动现金流出小计	407,314	400,334
经营活动产生的现金流量净额	419,321	135,430
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676	0
取得投资收益收到的现金	11,800	300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12
收到其他与投资活动有关的现金	300,000	320,000
投资活动现金流入小计	312,476	320,312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,518	491,145
投资支付的现金	19,600	5,000
投资活动现金流出小计	328,118	496,145
投资活动产生的现金流量净额	-15,642	-175,833
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	386,000	800,000
筹资活动现金流入小计	386,000	800,000

偿还债务支付的现金	590,000	709,317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,557	116,653
筹资活动现金流出小计	760,557	825,970
筹资活动产生的现金流量净额	-374,557	-25,970
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	29,122	-66,373
加：期初现金及现金等价物余额	342,090	469,715
六、期末现金及现金等价物余额	371,212	403,342

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：曹硕

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用