

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

2014年第三季度報告

一、重要提示

- 1.1 天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及其董事、監事及高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本公司董事長張文輝先生、主管會計工作負責人曹碩女士及會計機構負責人(會計主管人員)曹碩女士保證本季度報告中財務報表的真實、準確及完整。
- 1.3 本公司第三季度報告未經審計。

二、本公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	1,125,672.40	1,107,375.10	1.65
歸屬於本公司股東的淨資產	411,674.00	397,649.40	3.53

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	59,469.10	34,631.90	71.72
營業收入	133,050.20	129,574.80	2.68
歸屬於本公司股東的淨利潤	25,442.40	21,102.50	20.57
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	25,327.85	20,754.40	22.04
加權平均淨資產收益率(%)	6.29	5.40	增加0.89個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00

扣除非經常性損益項目和金額

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-179.20	-238.20
計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外	96.20	360.20
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5.80	15.80
所得稅影響額	19.55	-34.45
少數股東權益影響額(稅後)	3.20	11.20
合計	-54.45	114.55

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股份股東)持股情況表

股東總數(戶)	89,734戶，其中H股股東79戶						
前十名股東持股情況							
股東名稱	報告期內 增減(股)	期末 持股數量 (股)	比例(%)	持有有限售 條件股份 數量(股)	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量(股)	
天津市政投資有限公司 (「市政投資」)	-7,894,289	728,313,603	51.03	0	質押	116,300,000	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	224,000	334,578,900	23.44	0	未知	—	未知
楊龍活	833,142	8,041,260	0.56	0	未知	—	未知
陳賀香	1,318,070	3,879,909	0.27	0	未知	—	未知
瀋陽鐵道煤炭集團 有限公司	0	3,000,000	0.21	0	未知	—	未知
陳盛軍	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
重慶國際信託有限公司	0	2,000,015	0.14	0	未知	—	未知
王兆勳	1,988,752	1,988,752	0.14	0	未知	—	未知
張瑞芬	1,953,524	1,953,524	0.14	0	未知	—	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量(股)	股份種類及數量	
		種類	數量(股)
市政投資	728,313,603	人民幣普通股	728,313,603
香港中央結算(代理人)有限公司	334,578,900	H股	334,578,900
楊龍活	8,041,260	人民幣普通股	8,041,260
陳賀香	3,879,909	人民幣普通股	3,879,909
瀋陽鐵道煤炭集團有限公司	3,000,000	人民幣普通股	3,000,000
陳盛軍	2,302,278	人民幣普通股	2,302,278
HO MAN PING	2,014,000	H股	2,014,000
重慶國際信託有限公司	2,000,015	人民幣普通股	2,000,015
王兆勳	1,988,752	人民幣普通股	1,988,752
張瑞芬	1,953,524	人民幣普通股	1,953,524
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>第1名至第10名股東之間未知是否存在關聯關係。前十名無限售條件流通股股東和前十名股東之間未知是否存在關聯關係。</p> <p>註：(1) 根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的股東名冊，其持有之H股股份乃代表多個客戶所持有，並無任何個別客戶持有本公司總股本5%或以上之權益。</p> <p>(2) 前十名股東均不是本公司的戰略投資者。</p>		

三、重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

截至2014年9月30日，本公司及其附屬公司(「本集團」)資產總額為人民幣1,125,672萬元，較年初增加人民幣18,297萬元，增幅1.65%；負債總額為人民幣697,472萬元，較年初增加人民幣3,551萬元，增幅0.51%；歸屬於本公司的股東權益為人民幣411,674萬元，較年初增加了人民幣14,025萬元，增幅3.53%；2014年1 - 9月實現歸屬於本公司的淨利潤為人民幣25,442萬元，較上年同期增加人民幣4,340萬元，增幅20.57%。

現將變動較大的科目進行如下分析：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	2014年 9月30日	2013年 12月31日	增減額	增減幅度 (%)	變動說明
應收票據	359	630	-271	-43.02	主要為部分附屬公司收回應收票據。
存貨	1,839	5,804	-3,965	-68.31	主要為天津子創工程投資有限公司的BT項目工程全部辦理了結算。
其他流動資產	6,048	654	5,394	824.77	主要由於依據2014年4月18日中國國際經濟貿易仲裁委員會對安國項目作出的「終止安國公司自來水供水及污水項目相關協議，並在2014年7月之前交接完畢」的中間裁決，安國創業水務有限公司的相關資產轉入「其他流動資產」核算。

項目名稱	2014年 1-9月	2013年 1-9月	增減額	增減幅度 (%)	變動說明
固定資產	44,753	308,812	-264,059	-85.51	主要由於天津四座污水處理廠自2014年1月1日起開始執行特許經營，相關資產轉入無形資產核算。因此固定資產期末餘額減少，無形資產期末餘額增加。
無形資產	553,792	307,483	246,309	80.10	
短期借款	5,000	0	5,000	不適用	本公司新增短期借款。
應付賬款	6,960	2,110	4,850	229.86	主要為新增應付阜陽中水特許經營項目轉讓款和應付運行費。
應付股利	6,034	3,657	2,377	65.00	主要為計提的2013年應付股利。
一年內到期的 非流動負債	45,101	87,811	-42,710	-48.64	主要為一年內長期借款有所減少。

項目名稱	2014年 1-9月	2013年 1-9月	增減額	增減幅度 (%)	變動說明
資產減值損失	690	0	690	不適用	新增資產減值損失，為依據2014年4月18日中國國際經濟貿易仲裁委員會的中間裁決，管理層基於謹慎性原則，對安國創業水務有限公司污水項目計提了減值人民幣690萬元。
投資收益	49	-123	172	-139.84	主要為聯營企業實現盈利。
營業外收入	392	668	-276	-41.32	主要為上年1-9月期間附屬公司曲靖創業水務有限公司收到了財政補貼。
營業外支出	254	101	153	151.49	主要為本期本公司天津咸陽路污水處理廠固定資產報廢損失。
經營活動產生的現金流量淨額	59,469	34,632	24,837	71.72	主要為收到代建津南污泥處理廠建設資金以及中水管網接駁項目預收款。

項目名稱	2014年 1-9月	2013年 1-9月	增減額	增減幅度 (%)	變動說明
籌資活動產生的現金流量淨額	-57,487	-19,581	-37,906	193.59	上年1-9月間發行中票人民幣7億元，因此籌資性現金流入高於本年同期；同時，本年1-9月間支付股利高於上年同期，因此整體籌資性淨流出多於上年同期。
現金及現金等價物淨增加額	-14,968	795	-15,763	-1,982.77	由於經營、投資、籌資活動現金流共同影響現金流出增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響

單位：萬元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年 1月1日	2013年12月31日		
		歸屬於 本公司 股東權益 (+/-)	長期股權 投資 (+/-)	可供出售 金融資產 (+/-)	歸屬於 本公司 股東權益 (+/-)
天津北方人才港股份有限公司	本公司於2001年11月取得其6.10%的股份	0	-200	200	0
合計		0	-200	200	0

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響的說明

根據新中國會計準則要求，本公司變更了對天津北方人才港股份有限公司(本公司持有其6.10%股份)的核算方式，由長期股權投資成本法核算變更為按可供出售金融資產核算，並按要求追溯調整期初數。涉及金額人民幣200萬元，從「長期股權投資」科目轉出計入「可供出售金融資產」科目。

3.5.2 準則其他變動的影響

本公司自2014年7月1日開始執行中國財政部新頒佈的8項會計準則。按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，本公司對於聯營企業天津北方人才港股份有限公司的長期股權投資由原來的「長期股權投資」科目重分類至「可供出售金融資產」科目列示披露，同時比較會計報表的期初數也進行了追溯調整。涉及金額人民幣200萬元，從「長期股權投資」科目轉出計入「可供出售金融資產」科目。

除上述「長期股權投資」科目重分類影響外，本次會計政策變更，對本公司資產總額、負債、淨資產及淨利潤不產生影響。

除執行上述8項新準則外，本公司其他會計政策未變更。

承董事會命
董事長
張文輝

中國，天津

2014年10月30日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事張文輝先生、林文波先生、付亞娜女士及時振娟女士；兩名非執行董事安品東先生及陳銀杏女士；及三名獨立非執行董事李潔英女士、高宗澤先生及管一民先生組成。

四、附錄

合併資產負債表

2014年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	852,570	1,002,249
應收票據	3,588	6,300
應收賬款	2,446,233	2,079,086
預付款項	89,368	115,655
其他應收款	8,363	6,772
存貨	18,394	58,035
其他流動資產	60,476	6,540
流動資產合計	<u>3,478,992</u>	<u>3,274,637</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,000	2,000
長期應收款	328,012	333,607
長期股權投資	33,110	32,621
投資性房地產	105,854	108,609
固定資產	447,533	3,088,124
在建工程	1,315,392	1,152,078
無形資產	5,537,920	3,074,825
其他非流動資產	7,911	7,250
非流動資產合計	<u>7,777,732</u>	<u>7,799,114</u>
資產總計	<u><u>11,256,724</u></u>	<u><u>11,073,751</u></u>
流動負債：		
短期借款	50,000	0
應付賬款	69,604	21,099
預收款項	800,190	701,654
應付職工薪酬	12,627	11,122
應交稅費	30,317	25,591
應付股利	60,337	36,566
其他應付款	437,681	537,600
一年內到期的非流動負債	451,006	878,106
其他流動負債	3,182	3,287
流動負債合計	<u>1,914,944</u>	<u>2,215,025</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,240,306	1,213,286
應付債券	1,387,916	1,384,775
長期應付款	283,004	291,175
遞延收益	394,314	396,447
遞延所得稅負債	87,893	68,977
其他非流動負債	1,666,340	1,369,522
非流動負債合計	<u>5,059,773</u>	<u>4,724,182</u>
負債合計	<u><u>6,974,717</u></u>	<u><u>6,939,207</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,427,228	1,427,228
資本公積	382,311	382,311
盈餘公積	373,256	373,256
未分配利潤	1,933,945	1,793,699
歸屬於本公司所有者權益合計	<u>4,116,740</u>	<u>3,976,494</u>
少數股東權益	165,267	158,050
所有者權益合計	<u>4,282,007</u>	<u>4,134,544</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>11,256,724</u></u>	<u><u>11,073,751</u></u>

本公司資產負債表

2014年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	371,212	342,090
應收賬款	2,262,944	1,944,004
預付款項	3,247	33,656
應收股利	2,890	12,690
其他應收款	97,312	133,554
存貨	7,271	7,866
其他流動資產	86,390	80,000
流動資產合計	<u>2,831,266</u>	<u>2,553,860</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,000	2,000
長期應收款	328,012	333,607
長期股權投資	1,294,836	1,282,136
投資性房地產	82,947	85,323
固定資產	194,418	2,825,776
在建工程	1,154,115	1,042,305
無形資產	2,958,621	420,570
長期待攤費用	468	0
其他非流動資產	146,000	74,609
非流動資產合計	<u>6,161,417</u>	<u>6,066,326</u>
資產總計	<u><u>8,992,683</u></u>	<u><u>8,620,186</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	50,000	0
應付賬款	32,741	5,042
預收款項	25,114	8,082
應付職工薪酬	9,323	6,918
應交稅費	20,310	17,555
應付股利	60,337	36,566
其他應付款	857,632	726,791
一年內到期的非流動負債	173,945	676,356
流動負債合計	<u>1,229,402</u>	<u>1,477,310</u>
非流動負債：		
長期借款	559,100	310,600
應付債券	1,387,916	1,384,775
長期應付款	283,004	291,175
遞延收益	209,390	211,406
遞延所得稅負債	34,470	22,674
其他非流動負債	1,440,000	1,140,000
非流動負債合計	<u>3,913,880</u>	<u>3,360,630</u>
負債合計	<u><u>5,143,282</u></u>	<u><u>4,837,940</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,427,228	1,427,228
資本公積	380,788	380,788
盈餘公積	373,256	373,256
未分配利潤	1,668,129	1,600,974
所有者權益(或股東權益)合計	<u>3,849,401</u>	<u>3,782,246</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>8,992,683</u></u>	<u><u>8,620,186</u></u>

合併利潤表

單位：千元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	468,733	444,393	1,330,502	1,295,748
其中：營業收入	468,733	444,393	1,330,502	1,295,748
二、營業總成本	318,841	320,789	983,005	1,011,399
其中：營業成本	241,014	234,023	728,259	743,441
營業稅金及附加	3,547	3,184	11,604	11,120
管理費用	22,400	24,725	78,846	81,033
財務費用	51,880	58,857	157,396	175,805
資產減值損失	0	0	6,900	0
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0	0	0	0
投資收益(損失以 「-」號填列)	-51	-164	489	-1,231
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-51	-464	489	-1,531
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	149,841	123,440	347,986	283,118
加：營業外收入	1,069	1,465	3,916	6,679
減：營業外支出	1,849	60	2,539	1,007
其中：非流動資產 處置損失	1,782	30	2,397	906

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	149,061	124,845	349,363	288,790
減：所得稅費用	34,751	29,911	87,723	71,779
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	114,310	94,934	261,640	217,011
歸屬於本公司所有者的淨利潤	110,466	94,856	254,424	211,025
少數股東損益	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)稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.18	0.15
七、其他綜合收益	0	0	0	0
八、綜合收益總額	114,310	94,934	261,640	217,011
歸屬於本公司所有者的 綜合收益總額	110,466	94,856	254,424	211,025
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	3,844	78	7,216	5,986

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元。

本公司利潤表

單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	254,511	249,667	718,665	723,965
減：營業成本	103,614	111,631	321,537	358,093
營業稅金及附加	2,046	2,078	6,329	6,114
管理費用	12,848	12,484	44,950	45,351
財務費用	34,181	37,713	98,825	110,342
資產減值損失	0	0	6,900	0
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	0	0	0	0
投資收益(損失以 「-」號填列)	2,000	300	2,000	25,240
二、營業利潤(虧損以 「-」號填列)	103,822	86,061	242,124	229,305
加：營業外收入	504	528	2,658	1,640
減：營業外支出	1,370	—	1,370	47
其中：非流動資產 處置損失	1,370	—	1,370	47
三、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	102,956	86,589	243,412	230,898
減：所得稅費用	25,242	21,647	62,078	51,862
四、淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	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)稀釋每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.13	0.13
六、其他綜合收益	0	0	0	0
七、綜合收益總額	77,714	64,942	181,334	179,036

合併現金流量表

2014年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,063,225	976,316
收到的稅費返還	499	1,820
收到其他與經營活動有關的現金	214,045	51,313
經營活動現金流入小計	<u>1,277,769</u>	<u>1,029,449</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	397,615	401,575
支付給職工以及為職工支付的現金	154,028	139,556
支付的各项稅費	96,091	88,895
支付其他與經營活動有關的現金	35,344	53,104
經營活動現金流出小計	<u>683,078</u>	<u>683,130</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>594,691</u></u>	<u><u>346,319</u></u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	676	0
取得投資收益收到的現金	0	300
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,223	49
收到其他與投資活動有關的現金	300,000	450,000
投資活動現金流入小計	<u>301,899</u>	<u>450,349</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	471,399	592,907
投資活動現金流出小計	<u>471,399</u>	<u>592,907</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-169,500</u></u>	<u><u>-142,558</u></u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	414,640	836,160
籌資活動現金流入小計	<u>414,640</u>	<u>836,160</u>
償還債務支付的現金	767,992	853,361
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	221,518	178,611
籌資活動現金流出小計	<u>989,510</u>	<u>1,031,972</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-574,870</u></u>	<u><u>-195,812</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五、現金及現金等價物淨增加額	-149,679	7,949
加：期初現金及現金等價物餘額	994,982	996,965
六、期末現金及現金等價物餘額	845,303	1,004,914

本公司現金流量表

2014年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	426,644	364,646
收到其他與經營活動有關的現金	399,991	171,118
經營活動現金流入小計	<u>826,635</u>	<u>535,764</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	149,436	166,412
支付給職工以及為職工支付的現金	72,200	68,619
支付的各項稅費	63,400	62,826
支付其他與經營活動有關的現金	122,278	102,477
經營活動現金流出小計	<u>407,314</u>	<u>400,334</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>419,321</u></u>	<u><u>135,430</u></u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	676	0
取得投資收益收到的現金	11,800	300
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	0	12
收到其他與投資活動有關的現金	300,000	320,000
投資活動現金流入小計	<u>312,476</u>	<u>320,312</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	308,518	491,145
投資支付的現金	19,600	5,000
投資活動現金流出小計	<u>328,118</u>	<u>496,145</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-15,642</u></u>	<u><u>-175,833</u></u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	386,000	800,000
籌資活動現金流入小計	<u>386,000</u>	<u>800,000</u>
償還債務支付的現金	590,000	709,317
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	170,557	116,653
籌資活動現金流出小計	<u>760,557</u>	<u>825,970</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-374,557</u></u>	<u><u>-25,970</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五、現金及現金等價物淨增加額	29,122	-66,373
加：期初現金及現金等價物餘額	342,090	469,715
六、期末現金及現金等價物餘額	371,212	403,342