

天津创业环保股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。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 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人董事长马白玉女士，总经理顾启峰先生，财务总监安品东先生和会计机构负责人时振娟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告按香港会计准则编制的会计报表已经香港罗兵咸永道会计师事务所审阅。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	创业环保	
股票代码	600874	
上市交易所	上海证券交易所	
可转债简称	创业转债	
可转债代码	110874	
可转债上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	天津创业环保	
股票代码	1065	
上市交易所	香港交易及结算所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜	顾文辉
联系地址	天津市和平区贵州路 45 号	天津市和平区贵州路 45 号
电话	86-22-23523036	86-22-23523036
传真	86-22-23523100	86-22-23523100
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	gu_wh@tjcep.com

2.2 财务资料

2.2.1 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 (%)
流动资产(千元)	674,987	647,083	4.31
流动负债(千元)	563,129	444,945	26.56

总资产(千元)	3,336,652	3,186,946	4.70
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,056,704	2,018,966	1.87
每股净资产(元)	1.55	1.52	1.97
调整后的每股净资产(元)	1.55	1.52	1.97
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(千元)	144,138	116,409	23.82
扣除非经常性损益后的净利润(千元)	147,358	116,519	26.47
每股收益(元)	0.11	0.09	22.22
净资产收益率	7%	6%	增加一个百分点
经营活动产生的现金流量净额(千元)	87,009	139,273	-37.53
解释说明	(1) 扣除非经常性损益项目及金额: 营业外收支净损失 3,220 千元 (2) 因本报告期内公司股份数额未发生变化, 加权平均计算的每股收益与全面摊薄计算的相同		

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 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	80
营业外支出	(3,300)
合计	(3,220)

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§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 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数		26358 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(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
天津市政投资有限公司	无增减	839,020,000	63.084	未流通	0	国有股
香港中央结算(代理人)有限公司	增加 1,111,900	336,546,900	25.304	已流通	未知	外资股
渤海证券有限责任公司	社会公众股减少	7,714,564 ;其中社会公众股	0.580	7,614,564 已流通;	未知	

	2,592,441	7,614,564 ;社会法人股 100,000		100,000 未流通		
沈阳铁路局经济发展总公司	无增减	3,500,000	0.263	未流通	未知	社会法人股
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	未知	3,480,160	0.262	已流通	未知	社会公众股
南方证券有限公司	无增减	2,725,000	0.205	未流通	冻结 2725000	社会法人股
上海宝钢设备检测公司	增加 1,011,530	2,076,762	0.156	已流通	未知	社会公众股
中国银河证券有限责任公司	无增减	1,500,000	0.113	未流通	未知	社会公众股
上海市企业年金发展中心中金平衡	未知	1,217,866	0.092	已流通	未知	社会公众股
辽宁神农中草药开发有限公司	无增减	1,000,000	0.075	未流通	未知	社会法人股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)				期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)	
香港中央结算 (代理人) 有限公司				336,546,900	H 股	
渤海证券有限责任公司				7,614,564	A 股	
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金				3,480,160	A 股	
上海宝钢设备检测公司				2,076,762	A 股	
上海市企业年金发展中心中金平衡				1,217,866	A 股	
上海创业投资有限公司				881,955	A 股	
航空证券有限责任公司				770,229	A 股	
曾彬煌				695,000	A 股	
王端停				674,200	A 股	
HSBC Nominates(HK) Limited				656,000	H 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明				<p>(1) 根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)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> <p>(3) 十大股东相关情况:公司第 1 名股东与第 2 名至第 10 名股东之间不存在关联关系,与前十名流通股股东之间不存在关联关系;第 2 名至第 10 名股东与前十名流通股股东互相</p>		

	之间未知是否存在关联关系。 (4) 南方证券因其资金交收透支， 证券被中国证券登记结算有限责任 公司作为抵押品暂扣。
--	---

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 千元 币种: 人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
污水处理及污水处理厂建设业务	301,693	57,001	81.11	23.57	6.06	4.00
道路及收费站业务	32,144	7,393	77.00	4.74	-37.79	25.65
其中:关联交易	290,808	51,115	82.42	19.11	-4.89	5.68
关联交易的定价原则	按照一般商业条款定价					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 0 元

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额 0 元，委托理财余额 0 元，逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

2. 报告期内，本公司发行 12 亿 A 股可转换债券的申请，经中国证监会发行审核委员会 2004 年 4 月 5 日召开的第 17 次工作会议审议通过，并已于 2004 年 7 月 1 日公开发行。2004 年 7 月 19 日“创业转债”（代码 110874）在上海证券交易所上市。

3. 报告期内，本公司向香港交易所申请更新了持续关联交易豁免额度，新的豁免额度已于 2004 年 6 月 15 日第二次临时股东大会上获得通过，豁免期截至 2006 年 12 月 31 日。

4. 报告期内，本公司与赤壁市建设局于 2004 年 5 月 18 日签署合作框架协议，拟以 BOT（建设-运营-移交）方式融资建设和运营赤壁市污水处理厂，以及以 TOT（移交-运营-移交）方式收购和运营赤壁市供水总公司所属的第一自来水厂、第二自来水厂和蒲纺自来水厂。目前双方正在按照框架协议展开进一步工作，，本公司将会按照有关规定进行后续公告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	333,837,778	274,846,251	322,953,097	274,846,251
减：主营业务成本	64,394,225	65,627,612	58,507,999	65,627,612
主营业务税金及附加	17,785,292	15,556,545	17,785,292	15,556,545
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	251,658,261	193,662,094	246,659,806	193,662,094
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,402,034	5,811,305	118,064	5,601,850
减：营业费用				
管理费用	27,309,473	16,607,294	24,172,921	15,203,294
财务费用	7,844,335	9,128,999	7,898,997	9,147,005
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	217,906,487	173,737,106	214,705,952	174,913,645
加：投资收益(亏损以“-”号填列)			2,170,705	-1,058,885
补贴收入				
营业外收入	80,000		80,000	
减：营业外支出	3,300,175	109,710	3,300,175	109,710
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	214,686,312	173,627,396	213,656,482	173,745,050
减：所得税	69,518,482	57,335,867	69,518,482	57,335,867
少数股东损益(合并报表填列)	1,029,830	117,654		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	144,138,000	116,409,183	144,138,000	116,409,183
加：年初未分配利润	493,807,918	371,500,118	493,807,918	371,500,118
其他转入				
六、可供分配的利润	637,945,918	487,909,301	637,945,918	487,909,301
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
七、可供股东分配的利润	637,945,918	487,909,301	637,945,918	487,909,301
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	106,400,000	113,050,000	106,400,000	113,050,000
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	531,545,918	374,859,301	531,545,918	374,859,301

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

天津创业环保股份有限公司
董事长 马白玉

2004. 8. 19