

天津创业环保股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 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李伟先生声明：保证第三季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 股票简称 | 创业环保 | 天津创业环保 | 创业转债 | TCEPY(ADR) |
| 变更前简称 (如有) | 渤海化工 | 天津渤海化工 | | |
| 股票代码 | 600874 | 1065 | 110874 | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付亚娜 | | 顾文辉 | |
| 联系地址 | 天津市南开区卫津南路 76 号 | | 天津市南开区卫津南路 76 号 | |
| 电话 | 022-23930128 | | 022-23930128 | |
| 传真 | 022-23930126 | | 022-23930126 | |
| 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

单位：元 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 | 4,598,315,005.78 | 3,186,946,280.00 | 44.29 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 2,177,416,704.12 | 2,018,965,688.00 | 7.85 |
| 每股净资产 | 1.64 | 1.52 | 7.89 |
| 调整后的每股净资产 | 1.63 | 1.52 | 7.24 |
| | 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(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ---- | 123,487,178.20 | ---- |
| 每股收益 | 0.09 | 0.20 | 125 |
| 净资产收益率(%) | 5.54 | 12.16 | 增加 2.56 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 5.75 | 12.37 | 增加 2.77 个百分点 |
| 非经常性损益项目(2004 年 1-9 月) | 金额 | | |

| | |
|-------|----------------|
| 营业外收入 | 81,480.00 |
| 营业外支出 | (4,645,465.59) |
| 合计 | (4,563,985.59) |

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 本期数(7-9)月 | | 上年同期数(7-9)月 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 249,344,587.79 | 242,958,668.43 | 143,173,025.00 | 143,173,025.00 |
| 减:主营业务成本 | 36,533,321.96 | 32,040,169.09 | 31,009,068.00 | 31,009,068.00 |
| 主营业务税金及附加 | 13,362,727.03 | 13,362,727.03 | 7,435,046.00 | 7,435,046.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 199,448,538.80 | 197,555,772.31 | 104,728,911.00 | 104,728,911.00 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 681,513.90 | | 433,703.00 | 61,500.00 |
| 减:营业费用 | 39,549.18 | | | |
| 管理费用 | 12,330,608.30 | 8,014,285.87 | 14,621,181.00 | 13,931,548.00 |
| 财务费用 | 5,664,719.97 | 5,616,377.43 | 5,347,889.00 | 5,370,191.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 182,095,175.25 | 183,925,109.01 | 85,193,544.00 | 85,488,672.00 |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列) | | -355,947.96 | | -265,915.00 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 1,480.00 | 1,480.00 | 77,461.00 | 77,461.00 |
| 减:营业外支出 | 1,345,290.59 | 1,345,290.59 | 54,023.00 | 54,023.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 180,751,364.66 | 182,225,350.46 | 85,216,982.00 | 85,246,195.00 |
| 减:所得税 | 61,512,332.89 | 61,512,332.89 | 28,133,231.00 | 28,133,231.00 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | -1,473,985.80 | | -29,213.00 | |
| 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) | 120,713,017.57 | 120,713,017.57 | 57,112,964.00 | 57,112,964.00 |

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 年初至报告期数(1-9)月 | | 上年同期数(1-9)月 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 583,182,365.79 | 565,911,765.43 | 418,019,025.00 | 418,019,025.00 |
| 减:主营业务成本 | 100,927,546.96 | 90,548,168.09 | 92,137,068.00 | 92,137,068.00 |
| 主营业务税金及附加 | 31,148,019.03 | 31,148,019.03 | 22,991,046.00 | 22,991,046.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 451,106,799.80 | 444,215,578.31 | 302,890,911.00 | 302,890,911.00 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 2,083,547.90 | 118,062.50 | 6,244,703.00 | 5,663,500.00 |
| 减:营业费用 | 39,549.18 | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 39,640,081.30 | 32,187,205.37 | 35,728,181.00 | 33,634,548.00 |
| 财务费用 | 13,509,054.97 | 13,515,374.43 | 14,476,889.00 | 14,517,191.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 400,001,662.25 | 398,631,061.01 | 258,930,544.00 | 260,402,672.00 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | | 1,814,757.04 | | -1,324,915.00 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 81,480.00 | 81,480.00 | 77,461.00 | 77,461.00 |
| 减：营业外支出 | 4,645,465.59 | 4,645,465.59 | 164,023.00 | 164,023.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 395,437,676.66 | 395,881,832.46 | 258,843,982.00 | 258,991,195.00 |
| 减：所得税 | 131,030,814.89 | 131,030,814.89 | 85,468,231.00 | 85,468,231.00 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | -444,155.80 | | -147,213.00 | |
| 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) | 264,851,017.57 | 264,851,017.57 | 173,522,964.00 | 173,522,964.00 |

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 报告期末股东总数(户) | 27,116 户 | |
| 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 | 5,185,848 | A股 |
| 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 1,543,000 | A股 |
| 廖占岗 | 763,947 | A股 |
| 山西晋太日兴实业有限公司 | 711,790 | A股 |
| 王端停 | 674,200 | A股 |
| HSBC Nominations(Hong Kong) Limited | 656,000 | H股 |
| 陈家华 | 493,100 | A股 |
| 升通公司 | 470,150 | A股 |
| 吴忠兰 | 452,495 | A股 |

注：

(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。

(2) 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。

2.4 A股可转换公司债券情况

本公司经中国证监会(证监发行字[2004]100号)文件核准，于2004年7月1日发行12亿元A股可转换公司债券，并于2004年7月19日在上海证券交易所挂牌交易，转债期限5年，转股期为2005年7月1日至2009年6月30日。《可转债募集说明书》、《发行公告》和《上市公告书》已分别刊登于2004年6月26日和7月10日的

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2.4.1 报告期末，本公司A股可转换公司债券持有人总数为2960户，所持有的A股可转换公司债券全部为可流通债券。

2.4.2 A股可转换公司债券转股价格调整情况

报告期内，本公司A股可转换公司债券转股价格未做调整，仍为每股人民币7.70元。

2.4.3 创业转债前10名持有人名单及持债数量

单位：人民币元

| 创业转债持有人名称 | 期末持有数量 | 占债券比例(%) |
|-------------|-------------|----------|
| 兴业转债 | 118,304,000 | 9.86 |
| 海富通收益 | 82,344,000 | 6.86 |
| 杭天盈 | 81,716,000 | 6.81 |
| 华夏债券 | 41,000,000 | 3.42 |
| 平安保险 | 40,280,000 | 3.36 |
| 湘财荷业 | 39,989,000 | 3.33 |
| CITIGROUP | 32,416,000 | 2.7 |
| UBS LIMITED | 29,789,000 | 2.48 |
| 中信经典 | 29,155,000 | 2.43 |
| 社保基金 | 26,870,000 | 2.23 |
| 合计 | 521,863,000 | 43.48 |

2.4.4 转债变动情况

报告期内，本公司A股可转换公司债券变动情况表如下：

单位：人民币元

| | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|--------|----|----|---------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| A股可转换公司债券 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 |

说明：本公司A股可转换公司债券尚未进入转股期。

2.4.5 发行人的负债情况、资信变化情况

截至报告期末，公司负债总额为人民币2,403,959,927.89元，资产负债率为52.28%，资信情况良好，具有较强的偿债能力。

2.4.6 还债的现金安排

公司发行的可转换公司债券的期限为五年，即自2004年7月1日至2009年6月30日，如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息时，可通过公司的自有资金或银行信贷资金来支付债券持有人的

本金和利息，详细情况见《可转换公司债券募集说明书》。相关公告刊登于 2004 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，本公司各项工作正常运行，污水处理和污水处理厂建设业务经营稳定，报告期内共实现主营业务收入人民币 249,344,587 元，主营业务利润人民币 199,448,538 元，净利润人民币 120,713,017 元，每股收益人民币 0.09 元。本报告期净利润比去年同期增长约 125%，本年度前九个月净利润比去年同期增长约 52.63%，主要是由于报告期内纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程污水处理设备安装、调试工作基本结束，确认的工程建设管理费收入较去年同期大幅增加，另外，控股子公司贵州创业水务有限公司从 2004 年 1 月 1 日开始正式运营并获得收益，也增加了本公司的利润来源。

报告期内，公司道路收费业务运行平稳，实现收费收入 16,072,500 元。

报告期内本公司与天津市排水工程公司、天津森源科技发展有限公司三方签署了《天津创业建材有限公司增资协议》，本公司以现金认缴增资额 1750 万元，增资后累计出资 2650 万元，占增资后注册资本的 66.25%，成为创业建材的控股股东。

另外报告期内公司收购龙力集团持有的本公司控股公司贵州创业水务有限公司 25% 的股权，使得本公司持有的贵州水务的股份由原来的 70% 增加为 95%，以上有关详情请参见公司 2004 年 7 月 9 日在《上海证券报》、《文汇报》和《the Standard》相关公告。

报告期内，本公司成立了水务运营分公司，依靠专业化和标准化的管理优势，开辟污水处理设施运营管理、咨询服务、设备安装调试，建设项目咨询和管理等市场，通过向社会提供优质稳定的服务获得发展空间，创造公司利润增长点。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：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(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------|
| 污水处理及污水处理厂建设业务 | 232,496,429.67 | 32,083,049.83 | 86.20 |
| 道路及收费站业务 | 16,072,500.00 | 3,874,590.29 | 75.89 |
| 其中：关联交易 | 226,886,168.43 | 28,165,578.80 | 87.59 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

- 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
- 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用 不适用
- 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
- 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
- 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
- 3.5 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
- 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

天津创业环保股份有限公司
董事长 马白玉
2004年10月28日

§ 4 附录：

资产负债表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

| 项 目 | 2004年9月30日 | | 2003年12月31日 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,474,794,384.57 | 1,380,698,968.60 | 450,074,006.00 | 400,063,429.00 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 300,436,706.06 | 296,694,763.82 | 107,737,378.00 | 107,737,378.00 |
| 其他应收款 | 4,780,161.37 | 2,066,978.44 | 2,853,407.00 | 5,400,798.00 |
| 预付账款 | 127,261,160.89 | 116,707,198.19 | 84,295,489.00 | 82,932,093.00 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 4,879,351.54 | 2,704,182.78 | 2,123,329.00 | 2,123,329.00 |
| 待摊费用 | 3,891,681.40 | 3,500,000.00 | | |
| | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,916,043,445.83 | 1,802,372,091.83 | 647,083,609.00 | 598,257,027.00 |
| | | | | |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 4,000,000.00 | 139,757,523.15 | 13,000,000.00 | 69,442,767.00 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 4,000,000.00 | 139,757,523.15 | 13,000,000.00 | 69,442,767.00 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原值 | 1,840,850,332.94 | 1,722,413,216.71 | 1,840,791,273.00 | 1,727,959,672.00 |
| 减：累计折旧 | 568,997,108.91 | 561,724,575.09 | 534,553,332.00 | 533,963,844.00 |
| 固定资产净值 | 1,271,853,224.03 | 1,160,688,641.62 | 1,306,237,941.00 | 1,193,995,828.00 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 1,271,853,224.03 | 1,160,688,641.62 | 1,306,237,941.00 | 1,193,995,828.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 1,402,168,497.69 | 1,278,773,083.27 | 1,220,624,730.00 | 1,113,163,602.00 |
| 固定资产清理 | 366,716.29 | 366,716.29 | | |
| 固定资产合计 | 2,674,388,438.01 | 2,439,828,441.18 | 2,526,862,671.00 | 2,307,159,430.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 3,883,121.94 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 3,883,121.94 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 4,598,315,005.78 | 4,381,958,056.16 | 3,186,946,280.00 | 2,974,859,224.00 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 145,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 4,479,900.05 | 456,243.72 | 5,779,094.00 | 4,116,319.00 |
| 预收账款 | 57,587,447.80 | 56,666,488.72 | 75,577,944.00 | 75,199,199.00 |
| 应付工资 | | | | |
| 应付福利费 | 7,824,541.47 | 7,550,172.32 | 6,834,416.00 | 6,504,708.00 |
| 应付股利 | 2,203,496.67 | 2,203,496.67 | 1,647,363.00 | 1,647,363.00 |
| 应交税金 | 70,772,693.53 | 71,023,065.02 | 45,607,648.00 | 45,599,243.00 |
| 其他应付款 | 346,869.40 | 339,258.54 | 710,404.00 | 700,852.00 |
| 其他应付款 | 173,781,411.14 | 118,715,825.63 | 207,542,795.00 | 140,879,397.00 |
| 预提费用 | 3,036,243.00 | 3,036,243.00 | 6,246,455.00 | 6,246,455.00 |
| | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 520,032,603.06 | 454,990,793.62 | 444,946,119.00 | 375,893,536.00 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 630,000,000.00 | 580,000,000.00 | 640,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,169,550,558.42 | 1,169,550,558.42 | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 84,376,766.41 | | 81,651,943.00 | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 1,883,927,324.83 | 1,749,550,558.42 | 721,651,943.00 | 580,000,000.00 |
| 递延税款： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 2,403,959,927.89 | 2,204,541,352.04 | 1,166,598,062.00 | 955,893,536.00 |
| | | | | |
| 少数股东权益(合并报表填列) | 16,938,373.77 | | 1,382,530.00 | |
| | | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 资本公积 | 69,288,726.00 | 69,288,726.00 | 69,288,726.00 | 69,288,726.00 |
| 盈余公积 | 125,869,043.91 | 125,869,043.91 | 125,869,044.00 | 125,869,044.00 |
| 其中：法定公益金 | 41,956,348.62 | 41,956,348.62 | 41,956,349.00 | 41,956,349.00 |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 未分配利润 | 652,258,934.21 | 652,258,934.21 | 493,807,918.00 | 493,807,918.00 |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 股东权益合计 | 2,177,416,704.12 | 2,177,416,704.12 | 2,018,965,688.00 | 2,018,965,688.00 |
| 负债和股东权益总计 | 4,598,315,005.78 | 4,381,958,056.16 | 3,186,946,280.00 | 2,974,859,224.00 |

公司负责人：马白玉

主管会计工作负责人：安品东

会计机构负责人：李伟

利润表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

| 项 目 | 本期数（7 - 9月） | | 上年同期数（7 - 9月） | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 249,344,587.79 | 242,958,668.43 | 143,173,025.00 | 143,173,025.00 |
| 减：主营业务成本 | 36,533,321.96 | 32,040,169.09 | 31,009,068.00 | 31,009,068.00 |
| 加：主营业务税金及附加 | 13,362,727.03 | 13,362,727.03 | 7,435,046.00 | 7,435,046.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 199,448,538.80 | 197,555,772.31 | 104,728,911.00 | 104,728,911.00 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 681,513.90 | | 433,703.00 | 61,500.00 |
| 减：营业费用 | 39,549.18 | | | |
| 管理费用 | 12,330,608.30 | 8,014,285.87 | 14,621,181.00 | 13,931,548.00 |
| 财务费用 | 5,664,719.97 | 5,616,377.43 | 5,347,889.00 | 5,370,191.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 182,095,175.25 | 183,925,109.01 | 85,193,544.00 | 85,488,672.00 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | | -355,947.96 | | -265,915.00 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 1,480.00 | 1,480.00 | 77,461.00 | 77,461.00 |
| 减：营业外支出 | 1,345,290.59 | 1,345,290.59 | 54,023.00 | 54,023.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 180,751,364.66 | 182,225,350.46 | 85,216,982.00 | 85,246,195.00 |
| 减：所得税 | 61,512,332.89 | 61,512,332.89 | 28,133,231.00 | 28,133,231.00 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | -1,473,985.80 | | -29,213.00 | |
| 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) | 120,713,017.57 | 120,713,017.57 | 57,112,964.00 | 57,112,964.00 |

公司负责人：马白玉

主管会计工作负责人：安品东

会计机构负责人：李伟

利润表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

| 项 目 | 年初至报告期数（1 - 9）月 | | 上年同期数（1 - 9月） | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 583,182,365.79 | 565,911,765.43 | 418,019,025.00 | 418,019,025.00 |
| 减：主营业务成本 | 100,927,546.96 | 90,548,168.09 | 92,137,068.00 | 92,137,068.00 |
| 加：主营业务税金及附 | 31,148,019.03 | 31,148,019.03 | 22,991,046.00 | 22,991,046.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 451,106,799.80 | 444,215,578.31 | 302,890,911.00 | 302,890,911.00 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 2,083,547.90 | 118,062.50 | 6,244,703.00 | 5,663,500.00 |
| 减：营业费用 | 39,549.18 | | | |
| 管理费用 | 39,640,081.30 | 32,187,205.37 | 35,728,181.00 | 33,634,548.00 |
| 财务费用 | 13,509,054.97 | 13,515,374.43 | 14,476,889.00 | 14,517,191.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 400,001,662.25 | 398,631,061.01 | 258,930,544.00 | 260,402,672.00 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | | 1,814,757.04 | | -1,324,915.00 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 81,480.00 | 81,480.00 | 77,461.00 | 77,461.00 |
| 减：营业外支出 | 4,645,465.59 | 4,645,465.59 | 164,023.00 | 164,023.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 395,437,676.66 | 395,881,832.46 | 258,843,982.00 | 258,991,195.00 |
| 减：所得税 | 131,030,814.89 | 131,030,814.89 | 85,468,231.00 | 85,468,231.00 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | -444,155.80 | | -147,213.00 | |
| 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) | 264,851,017.57 | 264,851,017.57 | 173,522,964.00 | 173,522,964.00 |

公司负责人：马白玉

主管会计工作负责人：安品东

会计机构负责人：李伟

现金流量表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 368,770,085.20 | 351,058,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,803,329.76 | 3,463,704.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,573,414.96 | 354,521,704.53 |
| | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,948,937.90 | 47,506,622.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,979,475.25 | 20,053,204.82 |
| 支付的各项税费 | 141,899,185.11 | 141,618,557.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,258,638.50 | 19,423,302.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,086,236.76 | 228,601,687.32 |
| | | |
| 经营活动现金流量净额 | 123,487,178.20 | 125,920,017.21 |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 96,032.00 | 96,032.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,032.00 | 96,032.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,445,469.76 | 213,614,773.41 |
| 投资所支付的现金 | | 68,500,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,445,469.76 | 282,114,773.41 |
| | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,349,437.76 | -282,018,741.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 1,167,580,558.42 | 1,162,580,558.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 105,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,154,551.95 | 9,154,551.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,284,735,110.37 | 1,271,735,110.37 |
| | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,443,398.52 | 135,000,846.34 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 147,443,398.52 | 135,000,846.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,137,291,711.85 | 1,136,734,264.03 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,017,429,452.29 | 980,635,539.83 |
| 补充资料 | 合并 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 264,851,017.57 | 364,195.73 |
| 加：少数股东损益 | -444,155.80 | |
| 计提的资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 42,162,594.97 | 35,483,513.98 |
| 无形资产摊销 | 69,658.04 | |
| 长期待摊费用摊销 | 713,085.08 | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | -3,891,681.40 | -3,500,000.00 |
| 预提费用增加（减：减少） | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 4,645,465.59 | 4,645,465.59 |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 财务费用 | 13,642,481.43 | 13,514,893.93 |
| 投资损失（减：收益） | - | -1,814,757.04 |
| 递延税款贷项（减：借项） | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | -2,754,372.54 | -580,853.78 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -192,969,878.18 | -185,623,566.26 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -2,537,036.56 | -1,055,696.78 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,487,178.20 | 125,920,017.21 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | - | - |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,474,794,384.57 | 1,380,698,968.60 |
| 减：现金的期初余额 | 457,364,932.28 | 400,063,428.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,017,429,452.29 | 980,635,539.83 |

公司负责人：马白玉

主管会计工作负责人：安品东

会计机构负责人：李伟