

天津创业环保股份有限公司 2005 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <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、董事安品东先生、王占英先生因公务出差，分别委托董事长马白玉女士出席会议并代为行使表决权，独立董事高宝明先生因公务出差，委托独立董事王翔飞先生出席会议并代为行使表决权。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人马白玉，主管会计工作负责人顾启峰，会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§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	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	天津创业环保	
股票代码	1065	
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司	
股票简称	创业转债	
股票代码	110874	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜 女士	顾文辉 先生
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
电话	86-22-23930128	86-22-23930128
传真	86-22-23930126	86-22-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	gu_wh@tjcep.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: 千元 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(%)
流动资产	1,756,557	1,865,556	-5.84
流动负债	1,460,723	508,695	187.15
总资产	4,765,556	4,657,758	2.31
股东权益(不含少数股东权益)	2,196,552	2,235,763	-1.75
每股净资产	1.65	1.68	-1.79
调整后的每股净资产	1.63	1.66	-1.81

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润	93,789	144,138	-34.93
扣除非经常性损益后的净利润	93,760	147,358	-36.37
每股收益	0.07	0.11	-36.36
净资产收益率 (%)	4.27	7.01	减少 39.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,111	87,009	-126.56

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

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	43
所得税影响数	-14
合计	29

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	净利润		股东权益	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计制度	93,789	144,138	2,235,763	2,196,552
按香港会计准则 调整项目:				
可转换债券储备			100,215	100,215
可转换债券之公 允价值	-16,579		-47,041	-63,620
递延税款影响	5,471		15,524	20,995
少数股东权益 (重分类)			16,581	15,531
按香港会计准则	82,681	144,138	2,321,042	2,269,673

说明: 会计差异是由于中国会计制度和香港会计准则对于可转换公司债券的期末价值的确认方式不同和对少数股东权益重分类造成.

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	30,109 户 其中: 内资股股东 30,000 户, 外资股股东 109 户。					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期 内增减	报告期末 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	0	839,020,000	63.084	未流通	无	国有股东

香港中央结算（代理人）有限公司	372,000	336,946,900	25.33	已流通	未知	外资股东
中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金	未知	3,526,934	0.265	已流通	未知	社会公众股东
沈阳铁路局经济发展总公司	0	3,500,000	0.263	未流通	未知	法人股东
中国华电电站装备工程(集团)总公司	19,000	1,866,858	0.140	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	未知	1,659,053	0.125	已流通	未知	社会公众股东
交通银行 - 安顺证券投资基金	未知	1,599,901	0.120	已流通	未知	社会公众股东
中国银河证券有限责任公司	0	1,500,000	0.113	未流通	未知	法人股东
中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金	未知	1,364,630	0.103	已流通	未知	社会公众股东
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	未知	1,300,490	0.098	已流通	未知	社会公众股东
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	336,946,900		H股			
中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金	3,526,934		A股			
中国华电电站装备工程(集团)总公司	1,866,858		A股			
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	1,659,053		A股			
交通银行 - 安顺证券投资基金	1,599,901		A股			
中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金	1,364,630		A股			
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	1,300,490		A股			
中国工商银行 - 兴业可转债混合型证券投资基金	1,082,300		A股			
山西晋太日兴实业有限公司	711,790		A股			
HSBC Nominees (HONG KONG) Limited	656,000		H股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

§ 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

§ 5 管理层讨论与分析

报告期内，本公司共实现主营业务收入人民币 27,645.7 万元，主营业务利润人民币 18,367.7 万元，净利润人民币 9,378.9 万元，每股收益人民币 0.07 元。本报告期净利润比去年同期下降约 34.93%，下降的主要原因为本公司纪庄子污水处理厂老系统从 2 月份开始停水改造，新建的纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程尚未开始收取污水处理服务费，以及上半年公司整体财务费用的增加。

报告期内，本公司天津地区污水处理业务收入来源于东郊污水处理厂和纪庄子污水处理厂污水处理业务。报告期内，两座污水处理厂共处理污水 7,073 万立方米，比去年同期处理量 11,508.3 万立方米下降了约 38.5%，主要原因为纪庄子污水处理厂老系统从 2 月份开始停水改造。报告期内，本公司按照与天津市排水公司（“排水公司”）签署的《污水处理委托协议》，共获得污水处理业务收入人民币 13,651.6 万元。

报告期内，本公司控股子公司贵州创业水务有限公司所属小河污水处理厂共处理污水 1,344.5 万立方米，共收取污水处理服务费人民币 1,129.4 万元。

本公司污水处理厂建设业务的收入，根据 2001 年 9 月 24 日排水公司与本公司签订的《污水处理（扩建）在建工程的收费协议》获得。报告期内三个在建工程实际完成工作量人民币 18,038 万元，按照工程进度公司共获得收入人民币 9,228 万元。截至目前，纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程水区调试工作基本完成，出水水质已经达到国家要求的二级出水标准，且经天津市环保局验收合格。上述两个污水处理厂的污泥处理区正在进行设备设施安装调试，预计安装调试工作将于今年年底完成并正式投入运营，开始收取污水处理服务费。北仓污水处理厂工程按计划实施，预计 2005 年年底正式投入运营，收取污水处理服务费。纪庄子污水处理厂老厂改造工程预计于年底开始通水调试。

本公司对排水公司的应收帐款在 7 月份已经收回 9,733.75 万元，剩余部分本公司正在与排水公司积极沟通协商解决。目前本公司应收账款的帐龄绝大部分都在 1 年以内。

根据天津市政府颁布的将于 2005 年 9 月 1 日执行的《天津市市政公用事业特许经营管理办法》[天津市人民政府 91 号政府令]，本公司将于 2005 年 9 月 1 日起，向天津市建设行政管理部门申请直接授予本公司污水处理特许经营权，申请结果本公司将及时进行信息披露。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上期增减 (%)	主营业务成本比上期增减 (%)	毛利率比上期增减 (%)
污水处理及污水处理厂建设业务	240,091	62,054	74.15	-20.41	8.86	减少 8.58 个百分点
道路收费业务	32,645	8,893	72.76	1.55	20.28	减少 5.51 个百分点
其中：关联交易	228,796	53,667	76.54	/	/	/
关联交易定价原则	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和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
天津	265,163	-17.89
贵州	11,294	3.76

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 主营业务及其结构与上年度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

公司于 2004 年通过发行可转债募集资金人民币 116,539.2 万元，2005 年 8 月 11 日，回售申报期后，本公司可转债募集资金累计回售额为人民币 82,390.2 万元，可转债募集资金余额为人民币 34,149 万元。截至目前，已累计使用人民币 15,085.07 万元，其中本报告期使用人民币 7,740.45 万元，尚未使用募集资金将继续投入三个在建工程。

单位:千元 币种:人民币

承诺项目名称	咸阳路污水处理厂工程项目	纪庄子污水处理厂（扩建）工程（含东南郊一带排水工程）	北仓污水处理厂工程项目	合计
回售前拟投入金额	62,000	32,100	14,900	109,000
回售后拟投入金额	10,749	15,000	8,400	34,149
是否变更项目	否	否	否	
实际投入金额	2,520.69	9,512.51	3,051.87	15,085.07
募集资金承诺项目使用情况及进度说明	纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程水区调试工作基本完成，出水水质已经达到国家要求的二级出水标准，且经天津市环保局验收合格。上述两个污水处理厂的污泥处理区正在进行设备设施安装调试，预计安装调试工作将于今年年底完成并正式投入运营，开始收取污水处理服务费。北仓污水处理厂工程按计划实施，预计 2005 年年底正式投入运营，收取污水处理服务费。			

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

§ 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

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：千元 币种：人民币

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	276,457	333,837	261,442	322,953
减：主营业务成本	78,091	64,394	62,560	58,508
主营业务税金及附加	14,689	17,785	14,379	17,785
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	183,677	251,658	184,503	246,660
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,140	1,402	5,912	118
减：营业费用				
管理费用	28,855	27,310	23,730	24,173
财务费用	21,289	7,844	19,488	7,899
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,673	217,906	147,197	214,706
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-4,862	2,170
补贴收入				
营业外收入	90	80	90	80
减：营业外支出	47	3,300	47	3,300
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,716	214,686	142,378	213,656
减：所得税	48,977	69,518	48,589	69,518
减：少数股东损益	-1,050	1,030		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	93,789	144,138	93,789	144,138

公司法定代表人：马白玉

主管会计工作负责人：顾启峰

会计机构负责人：陈银杏

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

报告期内本公司对 2005 年第一季度财务报告（未经审计）的会计差错事项进行了更正，详情请参见本公司于 2005 年 8 月 31 日发布的重大事项公告。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

适用 不适用

董事长：马白玉
天津创业环保股份有限公司
2005 年 8 月 30 日