

证券代码：600874(A股)
转债代码：110874

股票简称：创业环保
转债简称：创业转债

编号：临 2005-022

天津创业环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

天津创业环保股份有限公司(本公司)及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会第十八次会议于 2005 年 8 月 30 日上午 10 点 30 分在天津创业环保大厦(天津市南开区卫津南路 76 号)18 楼会议室召开。会议由董事长马白玉女士主持。应到董事 9 人，实到董事 6 人，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代为表决，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代为表决。本公司监事会成员和部分高级管理人员列席了该次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，出席会议的董事全票通过了如下决议：

一、审议通过了本公司拟在境内外公布的 2005 年半年度报告及其摘要；

二、审议通过了对本公司 2005 年第一季度财务数据会计差错进行更正的议案：将本公司 2005 年 4 月 29 日对外披露的 2005 年第一季度财务报告公司 2005 年第一季度实现净利润人民币 93,708,580 元，每股收益 7 分，更正为实现净利润 43,814,929 元，每股收益 3.3 分。

(一) 更正事项的性质及原因的说明

该会计差错是由于错将设备工程量累计数据作为当期数据使用，造成公司第一季度财务报告出现会计表述错误。具体原因是：公司在编制 2005 年第一季度报告时，正处在内部机构调整过程中，建设项目设备工程量统计工作由原公司总工办公室调整至新成立的项目建设管理分公司负责，报送流程和岗位人员发生变动以及工作交接不够充分，公司项目建设管理分公司将财务部门需要的一季度当期设备安装统计数据错误地理解为截至一季度的累计数据，财务部门则据此编制了一季度财务报表。公司财务部门和董事会秘书办公室亦未能对此数据有足够的敏感性而做出正确判断。

(二)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标。

据此，本公司 2005 年第一季度报告总计多确认了建设管理费收入 78,843,977 元，对一季度净利润影响为 49,893,651 元。经过会计差错调整后的第一季度净利润为 43,814,929 元，每股收益 3.3 分，其它具体数据见本公告后附更正后的财务报表。

(三)要求公司进一步加强内部管理控制力度，加大公司内审力度。同时公司董事会成员和高管人员亦应认真履行职责，避免此类事件再次发生。

天津创业环保股份有限公司董事会

2005 年 8 月 30 日

附：更正后的第一季度财务报表

资产负债表

2005年3月31日

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	1,262,675	1,195,292	1,341,999	1,259,619
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	380,423	372,868	393,802	391,182
其他应收款	7	4,698	4,487	2,774	1,090
预付账款	8	124,319	122,214	118,453	115,815
应收补贴款	9				
存货	10	7,597	1,655	5,800	1,767
待摊费用	11	1,474	1,400	2,728	2,450
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,781,186	1,697,916	1,865,556	1,771,923
长期投资：					
长期股权投资	31	6,000	133,629	6,000	137,243
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	6,000	133,629	6,000	137,243
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	2,009,058	1,728,985	1,876,042	1,733,235
减：累计折旧	40	594,115	580,826	582,326	572,326
固定资产净值	41	1,414,943	1,148,159	1,293,716	1,160,909
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	1,414,943	1,148,159	1,293,716	1,160,909
工程物资	44				
在建工程	45	1,364,863	1,361,449	1,461,338	1,319,903
固定资产清理	46	875	875		
固定资产合计	50	2,780,681	2,510,483	2,755,054	2,480,812
无形资产及其他资产：					
无形资产	51				
长期待摊费用	52	29,423	29,418	31,148	31,148
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54				
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	4,597,290	4,371,446	4,657,758	4,421,126

流动负债：					
短期借款	61	110,000	100,000	115,000	100,000
应付票据	62				
应付账款	63	675	244	8,408	2,153
预收账款	64	41,405	41,404	52,700	52,700
应付工资	65				
应付福利费	66	8,886	8,438	7,999	7,676
应付股利	67	1,837	1,837	1,830	1,830
应交税金	68	49,154	49,617	94,252	92,588
其他应交款	69	11		38	
其他应付款	70	116,406	59,493	156,546	101,494
预提费用	71	5,667	4,775	7,882	7,882
应付债券利息		21,060	21,060	14,040	14,040
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	50,000	50,000	50,000	50,000
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	405,101	336,868	508,695	430,363
长期负债：					
长期借款	81	605,000	555,000	605,000	555,000
应付债券	82	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
长期应付款	83				
专项应付款	84	81,043		81,307	
其他长期负债	85	10,612		10,412	
长期负债合计	87	1,896,655	1,755,000	1,896,719	1,755,000
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	2,301,756	2,091,868	2,405,414	2,185,363
少数股东权益(合并报表填列)	91	15,956		16,581	
股东权益：					
股本	92	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000
减：已归还投资	101				
股本净额	102	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000
资本公积	93	69,289	69,289	69,289	69,289
盈余公积	94	174,349	174,349	174,349	174,349
其中：法定公益金	95	58,117	58,117	58,117	58,117
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	705,940	705,940	662,125	662,125
拟分配现金股利	103				
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	2,279,578	2,279,578	2,235,763	2,235,763
负债和股东权益总计	100	4,597,290	4,371,446	4,657,758	4,421,126

利润表

2005 年 1—3 月

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	131,799	125,764	150,788	145,419
减：主营业务成本	2	35,199	28,587	31,521	29,560
主营业务税金及附加	3	7,324	7,017	8,021	8,021
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	89,276	90,160	111,246	107,838
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	3,480	3,553	1,020	118
减：营业费用	6	67			
管理费用	7	15,440	12,737	16,480	14,357
财务费用	8	10,667	10,159	4,066	4,093
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	66,582	70,817	91,720	89,506
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11		-3,613		1,545
补贴收入	12				
营业外收入	13	18	18		
减：营业外支出	14	47	47		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	66,553	67,175	91,720	91,051
减：所得税	16	23,363	23,361	30,526	30,526
少数股东损益(合并报表填列)	17	-624		669	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	43,814	43,814	60,525	60,525

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	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	1	137,100	134,750
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,932	124
经营活动现金流入小计	5	139,032	134,874
购买商品、接受劳务支付的现金	6	22,500	14,816
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,788	9,981

支付的各项税费	8	77,079	74,657
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,811	8,954
经营活动现金流出小计	10	121,178	108,408
经营活动现金流量净额	11	17,854	26,466
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	705	705
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	705	705
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	84,337	83,756
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	84,337	83,756
投资活动产生的现金流量净额	25	-83,632	-83,051
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,301	2,301
筹资活动现金流入小计	30	2,301	2,301
偿还债务所支付的现金	31	5,000	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	10,843	10,039
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	15,843	10,039
筹资活动产生的现金流量净额	40	-13,542	-7,738
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-79,320	-64,323
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	43,814	43,814
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-624	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47	15,540	12,157
无形资产摊销	48	21	
长期待摊费用摊销	49	1,730	1,730
待摊费用的减少(减:增加)	50	1,254	1,050

预付费用的增加(减:减少)	51	-2,215	-3,107
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	37	37
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	8,350	8,428
投资损失(减:收益)	55		3,613
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	-1,796	112
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	10,327	14,917
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-58,584	-56,285
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	17,854	26,466
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	839,347	771,964
减：现金的期初余额	70	918,667	836,287
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-79,320	-64,323