

**天津创业环保股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

**§ 1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人马白玉女士, 主管会计工作负责人顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

## 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 (%)
总资产(千元)	5,968,456	5,880,174	1.50
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,655,599	2,386,859	11.26
每股净资产(元)	1.92	1.79	7.26
年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-44,421		-311.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		-250
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于母公司所有者的净利润(千元)	55,207	55,207	229.85
基本每股收益(元)	0.04	0.04	207.69
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	207.69
净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 1.38 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (千元)	
其他非经常性损益项目		-42	
所得税影响额		14	
合计		-28	

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	54,690 户, 其中流通 H 股股东 92 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算(代理人)有限公司	337,044,900	境外上市外资股
中国华电电站装备工程(集团)总公司	2,557,596	人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	1,499,921	人民币普通股
杨建东	1,267,900	人民币普通股
杜云发	1,228,770	人民币普通股
马淑贤	1,141,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	870,984	人民币普通股
罗恒珍	847,000	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	656,000	境外上市外资股
天津润富金属贸易有限公司	650,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

截至 2007 年 3 月 31 日, 集团资产总额为 5,968,456 千元, 比 2006 年末增加 88,282 千元, 增加 1.5%; 负债总额为 3,196,335 千元; 股东权益总额为 2,772,120 千元; 2007 年第一季度实现净利润为 55,207 千元。现将变动较大的科目进行如下分析:

单位:千元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	变动说明
应收帐款	194,934	43,210	-151,724	351.13	报告期内, 集团的收入同比增长较大, 而回款将集中在二季度左右, 故造成期末的应收帐款余额较期初提高。
预付账款	20,953	11,430	9,523	83.32	报告期内, 子公司中水公司增加了预付的工程和设备款。
交易性金融负债	161,311	374,844	-213,533	-56.97	该科目核算可转换公司债券的面值。集团已于 2007 年 4 月 4 日发布公告, 报告期内, 已有面值为 213,533 千元的可转债转换为公司 A 股股票。
应付帐款	6,384	9,852	-3,468	-35.20	报告期末应付帐款余额较期初减少主要是由于子公司创业建材和曲靖水务还款所致。

项目名称	本报告期	去年同期	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
营业收入	231,092	123,122			上年同期集团只确认建管费收入, 06 年 5 月 29 日《污水处理临时协议》生效后, 集团对 1 季度的污水处理收入进行了补充确认, 确认之后, 净利润与本报告期基本持平。
营业成本	94,618	56,838	37,780	66.47	报告期内集团营业成本同比增幅较大, 系由于上年同期北仓污水处理厂以及杭州、宝应、洪湖等子公司尚未进入运营期, 未发生成本, 本期上述污水厂已开始运营, 故成本大幅提高。
财务费用	26,031	16,687	9,344	56.00	报告期内由于子公司收购项目资产等因素借款有所增长, 加之央行利率上浮, 使得本报告期较上年同期相应的利息支出增大。
投资收益	4,541	0	4,541		系本报告期子公司-天津创业环保(香港)有限公司对天津国际机械有限公司权益入帐的投资收益。
营业外收入	4	1,000	-996	-99.6	报告期内, 子公司未确认补贴收入, 造成同比下降。

单位:千元 币种:人民币

科目名称	本报告期	去年同期	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-44,421	20,965	-65,386	-311.88	报告期内, 集团的收入大幅增长, 而回款将集中在二季度左右, 故造成 1 季度经营活动的现金流入不足以弥补相应的支出, 导致净流量的下降。

投资活动产生的现金流量净额	-67,794	-370,816	303,022	81.72	报告期内，集团对外投资、收购项目较上年相比大幅减少，故而投资活动的现金流出降低，导致净流量的提高。
筹资活动产生的现金流量净额	49,411	360,531	-311,120	-86.29	报告期内集团资金需求量较上年同期有所下降，加之偿还借款故造成筹资净流量有所下降。
现金及现金等价物净增加额	-62,804	10,680	-73,484	-688.05	上述三大项业务的现金流动情况，特别是本期经营活动和筹资活动现金净流量的下降，造成本期现金净增加额较上年同期减幅较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东天津市政投资有限公司在股权分置改革中承诺：

- (1) 所持有的创业环保股份自股权分置改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或者转让。
- (2) 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

截至本报告日，天津市政投资有限公司切实履行了上述承诺。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

天津创业环保股份有限公司

法定代表人：马白玉

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 日

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	673,080	733,744	498,853	607,136
交易性金融资产	40,070	40,070	40,070	40,070
应收票据	5,750		5,750	
应收账款	194,934	43,210	164,659	16,473
预付款项	20,953	11,430	1,511	537
应收利息				
应收股利				
其他应收款	29,805	16,926	70,331	83,583
存货	4,795	7,839	2,696	2,699
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	969,387	853,219	783,870	750,498
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	749,973	749,973	749,973	749,972
长期股权投资	65,206	67,663	685,454	683,407
投资性房地产	79,177		79,177	
固定资产	3,586,523	3,691,822	2,402,694	2,486,606
在建工程	417,855	415,418	287,256	302,519
工程物资				
固定资产清理	4		4	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	100,328	102,079		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,999,069	5,026,955	4,204,558	4,222,504
资产总计	5,968,456	5,880,174	4,988,428	4,973,002
<b>流动负债：</b>				
短期借款	556,000	691,000	541,000	676,000
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	6,384	9,852	2,589	3,563
预收款项	77,703	79,417	28,901	28,901
应付职工薪酬	10,743	9,541	9,040	8,139
应交税费	88,950	71,452	74,030	67,327
应付利息	3,676	5,853	3,676	5,853
应付股利	1,299	1,299	1,299	1,299
其他应付款	84,603	133,020	32,890	97,188
一年内到期的非流动负债	94,250	99,250	74,000	74,000
其他流动负债	16,363	118,463	16,363	16,363
流动负债合计	939,971	1,219,147	783,788	978,633
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,839,441	1,619,500	1,222,503	1,071,000
应付债券	161,311	374,844	161,311	374,844
长期应付款	163,636	163,636	163,636	163,636
专项应付款	81,287			
预计负债				
递延所得税负债	77	77	77	77
其他非流动负债	10,613			
非流动负债合计	2,256,365	2,158,057	1,547,527	1,609,557
负债合计	3,196,336	3,377,204	2,331,315	2,588,190
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	1,385,976	1,330,666	1,385,976	1,330,666
资本公积	259,521	101,298	259,521	101,298
减：库存股				
盈余公积	220,356	220,356	217,734	217,734
未分配利润	789,746	734,539	793,882	735,114
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,655,599	2,386,859		
少数股东权益	116,521	116,111		
所有者权益（或股东权益）合计	2,772,120	2,502,970	2,657,113	2,384,812
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,968,456	5,880,174	4,988,428	4,973,002

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

**利润表**  
2007 年 1-3 月

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	231,092	123,122	187,179	105,443
减：营业成本	94,618	56,838	58,879	41,444
营业税金及附加	10,180	5,854	10,121	5,765
销售费用	4	89		
管理费用	23,473	18,430	17,444	12,271
财务费用	26,031	16,687	16,300	15,591
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,541			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,541			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,327	25,224	84,435	30,372
加：营业外收入	4	1,000	2	
减：营业外支出	46	51	46	51
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,285	26,173	84,391	30,321
减：所得税费用	28,106	10,114	27,670	10,006
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,179	16,059	56,721	20,315
归属于母公司所有者的净利润	55,207	16,737		
少数股东损益	-2,028	-678		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元)	0.04			
（二）稀释每股收益(元)	0.04			

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

**现金流量表**  
2007 年 1-3 月

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	80,116	120,096	30,054	107,143
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	9,201	2,574	4,772	1,879
经营活动现金流入小计	89,317	122,670	34,826	109,022
购买商品、接受劳务支付的现金	48,846	37,052	26,465	24,622
支付给职工以及为职工支付的现金	16,710	14,226	10,595	10,543
支付的各项税费	35,934	38,187	31,501	37,676
支付的其他与经营活动有关的现金	32,248	12,240	24,740	73,335
经营活动现金流出小计	133,738	101,705	93,301	146,176
经营活动产生的现金流量净额	-44,421	20,965	-58,475	-37,154
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金		16,000		16,000
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收回的现金净额	97		97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	1,070	173	1,009	
投资活动现金流入小计	1,167	16,173	1,106	16,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,961	349,776	46,110	85,111
投资所支付的现金		37,201		62,574
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	4,000	12		
投资活动现金流出小计	68,961	386,989	46,110	147,685
投资活动产生的现金流量净额	-67,794	-370,816	-45,004	-131,685
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	283,000	390,000	213,000	320,000
收到其他与筹资活动有关的现金	151	1,010	151	1,010
筹资活动现金流入小计	283,151	391,010	213,151	321,010
偿还债务支付的现金	196,563	5,000	190,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,178	25,479	27,955	24,190

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	233,740	30,479	217,955	24,190
筹资活动产生的现金流量净额	49,411	360,531	-4,804	296,820
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,804	10,680	-108,283	127,981
加：期初现金及现金等价物余额				
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				

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