

天津创业环保股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

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 董事王占英先生因公无法出席本次董事会，委托副董事长顾启峰先生代为表决，独立董事高宗泽先生、独立董事高宝明先生因公务出差无法出席本次董事会，均委托独立董事王翔飞先生代为表决。

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 公司基本情况简介

| | | |
|---------|------------------------|------------------------|
| 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 | 郭凤先 女士 |
| 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 | guo_fx@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 (%) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 6,166,050.00 | 5,882,459.00 | 5,892,527.00 | 4.82 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,719,148.00 | 2,386,858.00 | 2,402,070.00 | 13.92 |
| 每股净资产(元) | 2.02 | 1.88 | 1.81 | 7.45 |

| | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业利润 | 156,099.00 | 141,633.00 | 146,401.00 | 10.21 |
| 利润总额 | 157,115.00 | 142,584.00 | 147,352.00 | 10.19 |
| 净利润 | 110,585.00 | 93,030.00 | 96,225.00 | 18.87 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 109,904.00 | 92,393.00 | 95,588.00 | 18.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 14.29 |
| 净资产收益率(%) | 4.07 | 3.90 | 4.13 | 增加 0.17 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,528.00 | 118,181.00 | 118,181.00 | -53.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | -55.56 |

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 |
|-------------------|-----|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 681 |
| 合计 | 681 |

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

| | 国内会计准则 | 香港会计准则 |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 净利润 | 109,374 | 109,374 |
| 净资产 | 2,834,048 | 2,834,048 |
| 差异说明 | 本年度执行新企业会计准则,与按照香港会计准则核算的净利润和净资产无差异。 | |

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 797,152,609 | 59.91 | | | | -66,533,005 | -66,533,005 | 730,619,604 | 52.09 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-------|
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 38,485,000 | 2.89 | | | | -38,485,000 | -38,485,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 155,028,410 | 11.65 | | | | 176,988,925 | 176,988,925 | 332,017,335 | 23.67 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 340,000,000 | 25.55 | | | | 0 | 0 | 340,000,000 | 24.24 |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,330,666,019 | 100 | | | | 176,988,925 | 176,988,925 | 1,402,636,939 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 97,662 户，其中 H 股股东 83 户 | | | | |
|-------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津市政投资有限公司 | 国家 | 55.25 | 774,984,445 | 730,619,604 | 质押 279,520,000 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 未知 | 24.05 | 337,280,900 | 0 | 未知 |
| 周军 | 境内自然人 | 0.29 | 4,096,094 | 0 | 未知 |
| 沈阳铁路局经济发展总公司 | 国有法人 | 0.25 | 3,500,000 | 0 | 未知 |
| 中国华电电站装备工程(集团)总公司 | 国有法人 | 0.18 | 2,557,596 | 0 | 未知 |
| 魏建忠 | 境内自然人 | 0.17 | 2,425,859 | 0 | 未知 |
| 于菲 | 境内自然人 | 0.13 | 1,780,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行一 | 其他 | 0.13 | 1,759,067 | 0 | 未知 |

| | | | | | |
|----------------------|----|--|-----------|---------|----|
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | | | | | |
| 中国银河证券有限责任公司 | 其他 | 0.11 | 1,500,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 1,475,604 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | | 337,280,900 | | 境外上市外资股 | |
| 天津市政投资有限公司 | | 44,364,841 | | 人民币普通股 | |
| 周军 | | 4,096,094 | | 人民币普通股 | |
| 沈阳铁路局经济发展总公司 | | 3,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国华电电站装备工程(集团)总公司 | | 2,557,596 | | 人民币普通股 | |
| 魏建忠 | | 2,425,859 | | 人民币普通股 | |
| 于菲 | | 1,780,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 | | 1,759,067 | | 人民币普通股 | |
| 中国银河证券有限责任公司 | | 1,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | | 1,475,604 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | 前十名无限售条件股东中，中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金和中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

本公司于2007年6月7日接到控股股东天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）的通知，经天津市政府同意，将市政投资从天津市市政工程局（市政投资国有产权持有人）剥离出来，并入天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，相关股权划转手续正在办理中。本次国有产权划转完成后，城投集团将直接持有市政投资100%的股权，成为本公司实际控制人。

具体内容详见2007年6月8日的《上海证券报》、《文汇报》、《The Standard》。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

2007 年上半年，集团实现主营业务收入人民币 47488.2 万元，较 2006 年同期增加了 29.40%；主营业务收入增长主要是由于集团污水处理量较去年同期相比增加 49.97%，污水处理业务收入较去年同期增加 32.42%。报告期内，集团实现净利润人民币 11058.5 万元，较 2006 年同期增长 18.87%。

集团的主营业务是：污水处理厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路，天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设、设计、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品的开发经营。

(1) 污水处理业务

2007 年上半年集团污水处理量 单位：万立方米

| | 2007 年上半年 | 2006 年上半年 | 同比增减 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 天津地区 | 17047.30 | 14723.00 | 15.79% |
| 外埠公司 | 9228.61 | 2797.96 | 229.83% |
| 合计 | 26275.91 | 17520.96 | 49.97% |

a、天津地区污水处理业务

报告期内天津地区 4 座污水处理厂完成处理水量较去年同期相比总体增加 15.79%，其中纪庄子污水处理厂和咸阳路污水处理厂分别增长 11.32%和 32.1%，增长原因是由于两厂收水范围扩大。另外，与去年同期相比，增加了北仓污水处理厂 5 个月的处理水量（北仓污水处理厂 2006 年 6 月实现达标出水）。

报告期内，集团天津地区 4 座污水处理厂共实现污水处理服务收入 32901.3 万元，比去年同期增加 4486.1 万元，同比增长 15.79%。

b、外埠公司污水处理业务

2006 年下半年，外埠子公司污水处理业务与去年同期相比，增加了洪湖、宝应、杭州项目 3 座污水处理厂的处理量（上述 3 座污水处理厂 2006 年下半年开始投入商业运营）。报告期内，外埠子公司共计处理污水 9228.61 万立方米，比去年同期增长 229.83%。

(2) 再生水业务

报告期内，集团共销售中水 136.77 万立方米，比去年同期增加 72.77 万立方米，同比增加 113.70%。比去年同期增加的原因主要是用户和用水量增加。

(3) 自来水业务

集团自来水业务上半年完成供水量 1655.23 万立方米，比上年同期增长了 7.76%，保持了稳步增长的态势。

(4) 道路收费业务

2007 上半年，集团道路收费业务实现收入人民币 3488 万元，比上年同期增长 5.87%。公司从 2003 年 7 月 1 日道路收费模式转变为委托收费以来，收入情况基本平稳，未发生重大变化。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|---------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 污水处理业务 | 410,799 | 175,734 | 57.22 | 32.42 | 66.83 | 减少 8.82 个百分点 |
| 道路及收费业务 | 34,880 | 7,634 | 78.11 | 5.87 | 81.12 | 减少 9.1 个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|---------|--------------|
| 天津 | 379,725 | 19.75 |
| 贵州 | 15,697 | 20.23 |
| 云南曲靖 | 20,490 | -8.3 |
| 安徽阜阳 | 12,217 | 66.22 |
| 江苏宝应 | 5,068 | 上年同期未商业运营 |
| 湖北洪湖 | 3,747 | 上年同期未商业运营 |
| 浙江杭州 | 37,835 | 上年同期未商业运营 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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 1,165,390,000 元。2005 年 8 月, 本公司可转债募集资金累计回售人民币 823,902,000 元, 可转债募集资金余额人民币 341,488,000 元。本报告期末, 募集资金已累计使用人民币 273,090,000 元, 其中本年度已使用 32,450,000 元, 尚未使用募集资金总额 68,398,000 元, 将继续投入募集资金承诺项目上。

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 项目进度 | 是否符合计划进度 |
|----------------------------|---------------|--------|-------------|--|----------|
| 咸阳路污水处理厂工程项目 | 620,000,000 | 否 | 123,720,000 | 项目的各项验收工作已基本完成。项目已经试运行,并且出水水质合格。目前正在进行项目的竣工决算工作。 | 否 |
| 纪庄子污水处理厂(扩建)工程(含东南郊一带排水工程) | 321,000,000 | 否 | 73,720,000 | 项目的各项验收工作已基本完成。项目已经试运行,并且出水水质合格。目前正在进行项目的竣工决算工作。 | 否 |
| 北仓污水处理厂工程项目 | 149,900,000 | 否 | 75,650,000 | 项目的各项验收工作已基本完成。项目已经试运行,并且出水水质合格。目前正在进行项目的竣工决算工作。 | 是 |
| 合计 | 1,090,000,000 | — | 273,090,000 | | — |

未达到计划进度和收益的说明:由于 2003 年非典型性肺炎及外资银行采购程序复杂等原因,上述两个募集资金项目工程进度与募集说明书所述的计划进度相比相应顺延,其后工程顺利进行没有新的拖延。由于尚未完成竣工决算,目前只是按照与排水公司签署的《污水处理临时服务协议》收取污水处理服务费,因此无法与募集说明书中的收益进行比较。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

√适用 □不适用

报告期内，本公司出资人民币 4800 万元在山东省威海市的文登市注册成立全资子公司文登创业水务有限公司（“文登创业”）。文登创业将以 1.2 亿元人民币的价格收购并特许经营文登市污水处理厂一期工程，处理规模 4 万立方米/日，特许经营期 30 年。目前已经与文登市环保局和文登市建设局分别草签了《资产转让协议》和《特许经营协议》，争取尽快签署正式协议。

报告期内，本公司开始投资建设北辰再生水厂。北辰再生水厂总投资人民币 9600 万元，报告期内已完成实际投资 120 万元。北辰再生水厂建设规模 2 万立方米/日，供水方向为北辰新技术开发区，预计 2008 年底建设完成。

6.1.2 出售资产

□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

单位:亿元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 7.85 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 7.85 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 27.70% |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 0 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：千元 币种：人民币

编制单位：天津创业环保股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 819,684 | 733,744 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,100 | |
| 应收账款 | | 246,382 | 43,210 |
| 预付款项 | | 20,582 | 11,433 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | | 24,710 | 16,927 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 6,877 | 7,839 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,126,335 | 813,153 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 749,973 | 749,973 |
| 长期股权投资 | | 70,159 | 67,660 |
| 投资性房地产 | | 113,828 | 113,925 |
| 固定资产 | | 3,154,238 | 2,873,430 |
| 在建工程 | | 139,822 | 415,418 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 4 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 693,768 | 704,466 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 99,531 | 102,079 |
| 递延所得税资产 | | 792 | 2,288 |
| 其他非流动资产 | | 17,600 | 40,067 |
| 非流动资产合计 | | 5,039,715 | 5,069,306 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| 资产总计 | | 6,166,050 | 5,882,459 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 556,000 | 691,000 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 6,227 | 9,852 |
| 预收款项 | | 114,748 | 79,417 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,578 | 9,541 |
| 应交税费 | | 65,118 | 71,452 |
| 应付利息 | | 4,069 | 5,853 |
| 其他应付款 | | 88,207 | 133,020 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 343,698 | 217,714 |
| 其他流动负债 | | 57,384 | 1,299 |
| 流动负债合计 | | 1,244,029 | 1,219,148 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,837,375 | 1,619,500 |
| 应付债券 | | 85,469 | 374,844 |
| 长期应付款 | | 163,636 | 163,636 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,493 | 2,362 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,087,973 | 2,160,342 |
| 负债合计 | | 3,332,002 | 3,379,490 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,402,637 | 1,330,666 |
| 资本公积 | | 307,137 | 101,297 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 220,356 | 220,356 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 789,018 | 734,539 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | |
| 少数股东权益 | | 114,900 | 116,111 |
| 所有者权益合计 | | 2,834,048 | 2,502,969 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,166,050 | 5,882,459 |

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

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：千元 币种：人民币

编制单位：天津创业环保股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 545,433 | 607,136 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,100 | |
| 应收账款 | | 218,792 | 16,473 |
| 预付款项 | | 780 | 535 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 64,627 | 83,584 |
| 存货 | | 2,530 | 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 | | 840,262 | 710,427 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 749,973 | 749,973 |
| 长期股权投资 | | 744,751 | 696,751 |
| 投资性房地产 | | 96,520 | 97,611 |
| 固定资产 | | 2,097,871 | 1,810,254 |
| 在建工程 | | 3,770 | 302,519 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 4 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 571,263 | 578,741 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 792 | 2,288 |
| 其他非流动资产 | | 17,600 | 40,067 |
| 非流动资产合计 | | 4,282,544 | 4,278,204 |
| 资产总计 | | 5,122,806 | 4,988,631 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 541,000 | 676,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,200 | 3,563 |
| 预收款项 | | 28,901 | 28,901 |
| 应付职工薪酬 | | 7,217 | 8,139 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| 应交税费 | | 62,621 | 67,327 |
| 应付利息 | | 4,069 | 5,853 |
| 应付股利 | | 57,384 | 1,299 |
| 其他应付款 | | 29,190 | 97,188 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 150,364 | 90,364 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 882,946 | 978,634 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,262,000 | 1,071,000 |
| 应付债券 | | 85,469 | 374,844 |
| 长期应付款 | | 163,636 | 163,636 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,493 | 2,362 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,512,598 | 1,611,842 |
| 负债合计 | | 2,395,544 | 2,590,476 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,402,637 | 1,330,666 |
| 资本公积 | | 307,137 | 101,297 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 217,734 | 217,734 |
| 未分配利润 | | 799,754 | 748,458 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,727,262 | 2,398,155 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,122,806 | 4,988,631 |

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

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：千元 币种：人民币

编制单位：天津创业环保股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------|---------|
| 一、营业总收入 | | 474,882 | 366,986 |
| 其中：营业收入 | | 474,882 | 366,986 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 321,282 | 225,353 |
| 其中：营业成本 | | 198,262 | 130,104 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 20,367 | 17,641 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 41,799 | 37,509 |
| 财务费用 | | 60,854 | 40,099 |
| 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） | | 2,499 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,499 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 156,099 | 141,633 |
| 加：营业外收入 | | 1,352 | 1,013 |
| 减：营业外支出 | | 336 | 62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 157,115 | 142,584 |
| 减：所得税费用 | | 47,741 | 50,257 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 109,374 | 92,327 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 110,585 | 93,030 |
| 少数股东损益 | | -1,211 | -703 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.08 | 0.07 |

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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：千元 币种：人民币

编制单位：天津创业环保股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------|---------|
| 一、营业收入 | | 367,700 | 319,364 |
| 减：营业成本 | | 123,489 | 93,561 |
| 营业税金及附加 | | 20,014 | 17,440 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 30,081 | 26,029 |
| 财务费用 | | 41,302 | 36,742 |
| 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） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 152,814 | 145,592 |
| 加：营业外收入 | | 6 | 7 |
| 减：营业外支出 | | 46 | 61 |
| 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） | | 152,774 | 145,538 |
| 减：所得税费用 | | 45,372 | 48,639 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 107,402 | 96,899 |

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

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:千元 币种:人民币

编制单位:天津创业环保股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------|---------|
| 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 | | 289,961 | 279,959 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 340 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,304 | 19,654 |
| 经营活动现金流入小计 | | 306,605 | 299,613 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 92,077 | 69,844 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,396 | 21,968 |
| 支付的各项税费 | | 77,701 | 82,240 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 54,903 | 7,380 |
| 经营活动现金流出小计 | | 252,077 | 181,432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 54,528 | 118,181 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 16,400 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 121 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 17,227 | 7,197 |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|----------|
| 投资活动现金流入小计 | | 17,348 | 23,597 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 141,701 | 517,386 |
| 投资支付的现金 | | | 57,556 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 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 | | 4,300 | 580 |
| 投资活动现金流出小计 | | 146,001 | 575,522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -128,653 | -551,925 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 76,520 |
| 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 | | 403,000 | 683,000 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 37,933 | 1,850 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 440,933 | 761,370 |
| 偿还债务支付的现金 | | 210,125 | 253,813 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 75,201 | 43,944 |
| 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 | | 842 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 286,168 | 297,757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 154,765 | 463,613 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 80,640 | 29,869 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 718,744 | 744,112 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 799,384 | 773,981 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 109,374 | 92,327 |
| 加：资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 91,719 | 54,761 |
| 无形资产摊销 | | 10,759 | |
| 长期待摊费用摊销 | | | 6,059 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 269 | 30 |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|----------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 62,753 | 35,331 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -2,499 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 1,101 | 1,345 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -244,864 | -104,484 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 25,916 | 32,812 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 54,528 | 118,181 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 799,384 | 773,981 |
| 减：现金的期初余额 | | 718,744 | 744,112 |
| 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 | | 80,640 | 29,869 |

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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:千元 币种:人民币

编制单位:天津创业环保股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------|----------|
| 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 | | 153,441 | 242,197 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,764 | 9,478 |
| 经营活动现金流入小计 | | 160,205 | 251,675 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 52,025 | 46,357 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,242 | 13,835 |
| 支付的各项税费 | | 70,239 | 80,691 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 41,835 | 5,017 |
| 经营活动现金流出小计 | | 179,341 | 145,900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -19,136 | 105,775 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 16,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 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 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 17,135 | 7,012 |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,232 | 23,012 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 98,358 | 125,850 |
| 投资支付的现金 | | 48,000 | 242,789 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 146,358 | 368,639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -129,126 | -345,627 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 313,000 | 420,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 21,933 | 1,136 |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|----------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 334,933 | 421,136 |
| 偿还债务支付的现金 | | 197,000 | 230,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 55,831 | 39,985 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 842 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 253,673 | 269,985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 81,260 | 151,151 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -67,002 | -88,701 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 601,135 | 488,462 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 534,133 | 399,761 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 107,402 | 96,899 |
| 加：资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 61,277 | 41,342 |
| 无形资产摊销 | | 7,478 | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | | 30 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 46 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 42,436 | 31,974 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | | 3,916 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 223 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -225,758 | -104,543 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | -12,240 | 36,157 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -19,136 | 105,775 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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变动情况: | | | |
| 现金的期末余额 | | 534,133 | 399,761 |
| 减: 现金的期初余额 | | 601,135 | 488,462 |
| 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 | | -67,002 | -88,701 |

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|----|---------|-----------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公 积 | 减： 库存 股 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,330,666 | 101,297 | | 220,356 | | 734,539 | | 116,111 | 2,502,969 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,330,666 | 101,297 | | 220,356 | | 734,539 | | 116,111 | 2,502,969 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 110,585 | | -1,211 | 109,374 |
| (二) 直接计入所有者权 益的利得和损失 | 71,971 | 205,840 | | 0 | | | | | 277,811 |
| 1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 71,971 | 205,840 | | 0 | | | | | 277,811 |
| 上述(一)和(二)小计 | 71,971 | 205,840 | | | | 110,585 | | -1,211 | 387,185 |
| (三) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权 益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -56,106 | | | -56,106 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 分配 | | | | | | -56,106 | | | -56,106 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结 转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或 股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或 股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,402,637 | 307,137 | | 220,356 | | 789,018 | | 114,900 | 2,834,048 |

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|----|---------|-----------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公 积 | 减: 库存 股 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,330,658 | 101,270 | | 200,721 | | 648,712 | | 49,132 | 2,330,493 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,330,658 | 101,270 | | 200,721 | | 648,712 | | 49,132 | 2,330,493 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填 列) | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 93,030 | | -703 | 92,327 |
| (二) 直接计入所有者 权益的利得和损失 | 6 | 23 | | 0 | | | | 68,520 | 68,549 |
| 1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变动 的影响 | | | | | | | | 68,520 | 68,520 |
| 3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 6 | 23 | | | | | | | 29 |
| 上述(一)和(二)小 计 | 6 | 23 | | 0 | | 93,030 | | 67,817 | 160,876 |
| (三) 所有者投入和减 少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有 者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -53,226 | | | -53,226 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 东)的分配 | | | | | | -53,226 | | | -53,226 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部 结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,330,664 | 101,293 | | 200,721 | | 688,516 | | 116,949 | 2,438,143 |

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|---------|---------|-----------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,330,666 | 101,297 | | 217,734 | 748,458 | 2,398,155 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,330,666 | 101,297 | | 217,734 | 748,458 | 2,398,155 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | 107,402 | 107,402 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 71,971 | 205,840 | | | | 277,811 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | 71,971 | 205,840 | | | | 277,811 |
| 上述（一）和（二）小计 | 71,971 | 205,840 | | | 107,402 | 385,213 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | -56,106 | -56,106 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -56,106 | -56,106 |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,402,637 | 307,137 | | 217,734 | 799,754 | 2,727,262 |

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,330,658 | 98,721 | | 200,721 | 664,560 | 2,294,660 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,330,658 | 98,721 | | 200,721 | 664,560 | 2,294,660 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | 96,899 | 96,899 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 6 | 23 | | 0 | | 29 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | 6 | 23 | | 0 | | 29 |
| 上述(一)和(二)小计 | 6 | 23 | | 0 | 96,899 | 96,928 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | -53,226 | -53,226 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | 0 |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -53,226 | -53,226 |
| 3.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,330,664 | 98,744 | | 200,721 | 708,233 | 2,338,362 |

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 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 文登创业水务有限公司为本报告期新增子公司,注册资本为4800万,本公司持股比例为100%。

董事长:马白玉
天津创业环保股份有限公司
2007年8月15日