

天津创业环保股份有限公司 关于 2007 年年度报告相关事项的补充公告

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。

天津创业环保股份有限公司于 2008 年 4 月 30 日对外公布了 2007 年年度报告。现对公司 2007 年年报中“董事会报告”中的“新年度经营计划”、“报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明”及“主营业务分地区情况表”进行补充披露如下：

一、新年度经营计划

2008 年，本集团将继续努力，在保证水质、水量的情况下积极控制成本。若经营环境重要方面以及上游进水不发生重要变化，2008 年集团污水处理服务费收入目标为不低于 2007 年，增幅较 2007 年不高于 10%，考虑到物价上涨等因素，污水处理服务单位成本与 2007 年相比增幅力争不高于 10%；公司将严格执行相关协议，在按照出水质量要求进行规范运营、安全生产、达标处理的前提下，合理控制单位运营成本，努力提高日均污水处理量。为此，公司计划开展水处理工艺系统关键环节的成本结构分析，借助技改技革，实现运营工艺的提升与创新，以此达到控制运营成本的目标。

2008 年，本集团继续以现有开发区域为基点进行区域内的市场开发，同时关注中小城镇和国家级重点开发区以及重点流域污水处理项目。

2008 年，本集团将通过跟踪国外成熟的工艺、设备技术，利用已有实验平台，促进国际先进技术本土化试验，推广并寻求参股合作机会；积极落实已有专利产品的产业化应用，形成公司的技术产品；在现有科研课题和项目的基础上，积极申请并承担公司外的新课题；在研究方向上，要做好自来水、再生水、污泥处置、工业废水和环保设备等领域的技术储备并开展工艺设备集成优化技术研究。

2008 年，本集团将继续努力，提升集团综合管理能力。2007 年，公司聘请了专业的管理咨询公司，对公司内部控制系统进行了梳理和调整，完善了公司内部控制体系。2008 年，本集团将进一步加强人力资源建设，持续改善管理模式，

使之适应集团发展的需要。

二、报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明

关于报告期末其他应收款大幅增加的原因：

公司“其他应收款”期末余额为 7877 万元，较期初增长了 5000 多万元，主要是公司为扩大水务市场规模，在做好天津水务市场的同时，开拓外埠业务，积极参与外埠水务市场的竞争，在 2007 年度参与了多项招投标业务，缴纳投标保证金。由于截至期末尚有部分项目尚未定标且金额较大，故而形成的期末余额较大。上述原因造成我公司其他应收款期末余额大幅增加。

更新后的“报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明”如下：

截至 2007 年 12 月 31 日，集团资产总额为 5,886,672 千元，比 2006 年末增加 4,213 千元，增加 0.07%；负债总额为 2,878,634 千元；股东权益总额为 3,008,038 千元；2007 年实现净利润为 183,813 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 |
|-------|---------|--------|---------|---------|--|
| 应收账款 | 442,944 | 43,210 | 399,734 | 925.10 | 报告期内，集团的收入大幅增长，而下半年的回款将会集中在 08 年 1 季度左右，且上年同期杭州、宝应、洪湖等子公司均有几个月处于筹建期，而未投入运营，上述原因造成去年同期应收账款相对小很多。 |
| 其他应收款 | 78,769 | 16,930 | 61,839 | 365.26 | 主要是公司为扩大水务市场规模，在做好天津水务市场的同时，开拓外埠业务，积极参与外埠水务市场的竞争，在 2007 年度参与了多项招投标业务，缴纳投标保证金。由于截至期末尚有部分项目尚未定标且金额较大，故而形成的期末余额较大。上述原因造成我公司其他应收款期末余额大幅增加。 |
| 预付账款 | 57,964 | 11,430 | 46,534 | 407.12 | 报告期内，子公司中水公司以 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | | | | 及新成立的文登公司等均有新的工程项目，故增加了预付的工程和设备款。 |
| 在建工程 | 193,130 | 415,418 | -222,288 | -53.51 | 截至资产负债表日，天津市纪庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂和东南郊厂外管网四个工程尚有小部分工程未完工，处在收尾阶段，2007年底对该部分未完工程进行预估转固，完成了财务决算。此外，子公司宝应公司年初的在建工程余额也已转固。上述原因造成期末在建工程减幅较大。 |
| 短期借款 | 155,000 | 691,000 | -536,000 | -77.57 | 报告期内公司积极调整负债结构，偿还部分短期借款，减少流动负债比例，以便提高营运资金，优化资本结构。 |
| 预收账款 | 171,341 | 79,417 | 91,924 | 115.75 | 报告期内，子公司中水公司以及新成立的文登公司等均有新的工程项目，故预收工程款也有所增加。 |
| 应付债券 | - | 374,844 | -374,844 | -100 | 报告期内，公司已发布公告，对于截至2007年8月27日未转股的债券已全部赎回，且“创业转债”已于2007年9月7日摘牌（具体摘牌及股份变动情况详见集团2007年9月3日发布的《临2007-034》和《临2007-035》公告）。上述事项造成与可转债有关的如：应付债券，股本，资本公积等科目余额均有变动。 |
| 股本 | 1,427,228 | 1,330,666 | 96,562 | 7.26 | 见“应付债券”说明。 |
| 项目名称 | 2007年 | 2006年 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动说明 |
| 营业收入 | 1,004,117 | 812,184 | 191,933 | 23.63 | 报告期本公司收入有所增加，且上年同期，杭州、宝应、洪湖等子公司均有几个月处于筹建期，而未投入运营，造成去年同期营业收入相对较小。 |
| 营业成本 | 432,789 | 332,160 | 100,629 | 30.30 | 随着营业收入的增加而增加。 |
| 财务费用 | 146,283 | 125,048 | 21,235 | 16.98 | 报告期内纪庄子、咸阳路、北 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|--------|---|
| | | | | | 仓等在建工程处于收尾阶段，2007 年底对尚余的小部分未完工程进行了预估转固，相应费用化的借款利息较上期有所增加，同时公司的借款总额也有所增加，造成财务费用有所增长。 |
| 投资收益 | 2,693 | 4,474 | -1,781 | -39.81 | 系报告期内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，以及子公司中水公司于报告期撤回投资所确认的投资损失。 |

三、主营业务分地区情况表

原“天津地区的营业收入 782,740 千元”包含部分天津母公司与外地子公司之间的收入，应进行抵销，现将影响天津地区的营业收入调减 3,599 千元，“天津地区营业收入”应更正为 779,141 千元，营业收入比上年增加 14.00%。

更新后的“主营业务分地区情况表”如下：

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 | 779,141 | 14.00 |
| 贵州 | 32,497 | 23.34 |
| 曲靖 | 42,330 | 1.97 |
| 阜阳 | 26,097 | 52.94 |
| 宝应 | 10,226 | 138.7 |
| 杭州 | 105,292 | 252.11 |
| 洪湖 | 8,197 | 70.77 |

修订后的 2007 年年报全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

特此公告

天津创业环保股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 21 日