

天津创业环保股份有限公司 2008 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 董事长马白玉女士和董事谭兆甫先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决；董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；独立董事高宝明先生因公务出差无法出席本次董事会，委托独立董事邸晓峰先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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 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 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 天津创业环保 | |
| 股票代码 | 1065 | |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | |
| | 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 |
| 姓名 | 付亚娜 | 郭凤先 |
| 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（%） |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 总资产 | 6,959,029.00 | 5,886,672.00 | 18.22 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,931,722.00 | 2,893,168.00 | 1.33 |
| 每股净资产（元） | 2.05 | 2.03 | 0.99 |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 营业利润 | 128,168.00 | 156,099.00 | -17.89 |
| 利润总额 | 128,129.00 | 157,115.00 | -18.45 |
| 净利润 | 95,643.00 | 110,585.00 | -13.51 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 95,672.00 | 109,904.00 | -12.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.08 | -12.5 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.08 | -12.5 |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.08 | -12.5 |
| 净资产收益率(%) | 3.26 | 4.07 | 减少 0.81 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,804.00 | 54,528.00 | 301.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 | 0.04 | 275 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | -29 |
| 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

| | 国内会计准则 | 境外(国际)会计准则 |
|------|---|------------|
| 净利润 | 95,643 | 104,843 |
| 净资产 | 2,931,722 | 3,008,301 |
| 差异说明 | 按照《香港(国际财务报告诠释委员会)注释第十二条》的要求对 H 股报表进行追溯调整,调增 08 年 1-6 月净利润 9,200 千元,调增期末留存收益 76,579 千元。 | |

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 122,126 户,其中 H 股股东 75 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 | 54.30 | 774,984,445 | 664,086,598 | 质押 279,520,000 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他 | 23.68 | 338,014,900 | 0 | 未知 |
| 周军 | 其他 | 0.41 | 5,862,800 | 0 | 未知 |
| 沈阳铁道煤炭经销有限公司 | 其他 | 0.21 | 3,000,000 | 0 | 未知 |
| 南方证券有限公司 | 其他 | 0.19 | 2,725,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 2,022,691 | 0 | 未知 |

| | | | | | |
|----------------------|----|--|-----------|---------|----|
| 汪明丽 | 其他 | 0.11 | 1,565,200 | 0 | 未知 |
| 树人木业(深圳)有限公司 | 其他 | 0.09 | 1,300,085 | 0 | 未知 |
| 潘志红 | 其他 | 0.09 | 1,222,620 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 1,145,809 | 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 | | 338,014,900 | | 境外上市外资股 | |
| 天津市政投资有限公司 | | 110,897,847 | | 人民币普通股 | |
| 周军 | | 5,862,800 | | 人民币普通股 | |
| 沈阳铁道煤炭经销有限公司 | | 3,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 南方证券有限公司 | | 2,725,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | | 2,022,691 | | 人民币普通股 | |
| 汪明丽 | | 1,565,200 | | 人民币普通股 | |
| 树人木业(深圳)有限公司 | | 1,300,085 | | 人民币普通股 | |
| 潘志红 | | 1,222,620 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | | 1,145,809 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件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

§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

2008年上半年,本集团实现主营业务收入人民币51,896.8万元,较2007年同期增加了12.38%;主营业务收入增长主要是由于集团污水处理规模较去年同期增加,其中杭州公司收费水量大幅增长,文登和西安公司于报告期内相继投入商业运营。报告期内,本集团共处理污水30,862.9万立方米,比上年同期增长了17.46%。本集团自来水业务上半年完成供水量1,904.2万立方米,比上年同期增长了15.04%,均保持了稳步增长的态势。2008年上半年,本集团道路收费业务实现收入人民币3,693万元,比上年同期增长5.88%。报告期内,集团实现净利润人民币9,564.3万元,较2007年同期减少13.51%。

净利润减少主要是由于报告期内集团财务费用比去年同期大幅增加58.64%(由6,085.4万元增至9,653.8万元)。财务费用增加的原因:一是由于去年上半年按照新会计准则摊余成本法对可转债利息进行重新计量,冲减了约1,700万元的财务费用,从而使得去年同期财务费用偏低;二是今年上半年集团银行借款比去年增加;另外,今年上半年银行贷款利率进行了上调。

2005年7月,天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》(“《管理办法》”),第二十二规定:规定范围内的现有市政公用事业项目,经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后,可以直接授予原经营者特许经营权,由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

集团公司已经于《管理办法》施行后(2005年11月)向天津市建设行政主管部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。公司预计,特许经营协议将于2008年年内签署,届时公司将按相关规定及时公告。

《管理办法》对特许经营的主要规定如下:新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定;授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施;特许经营者应当执行国家和本市市政公

用事业产品价格和服务收费标准；特许经营期限最长不得超过 30 年；现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

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 | | | | | | |
| 污水处理收入 | 440,689 | 198,990 | 54.85 | 7.28 | 13.23 | 减少 2.37 个百分点 |
| 路费收入 | 36,930 | 7,404 | 79.95 | 5.88 | -3.01 | 增加 1.84 个百分点 |
| 自来水供水收入 | 18,915 | 12,505 | 33.89 | 43.63 | 64.45 | 减少 8.36 个百分点 |
| 中水管道接驳及供水收入 | 22,434 | 17,770 | 20.79 | 1,185.62 | 188.05 | 增加 274.31 个百分点 |

注：（1）本期本集团前五名客户销售的收入总额为人民币 458,500 千元，占本集团全部销售收入的 88%。

（2）报告期内，自来水业务的营业收入和营业成本较上年同期分别增长了 43.63%和 64.45%，一方面是由于自来水业务上半年完成供水量 1,904.2 万立方米，比上年同期增长了 15.04%；另一方面是由于自 2008 年 1 月 1 日起，源水费改由曲靖公司承担，造成营业成本提高，曲靖公司相应也调高了自来水水价，因此造成收入和成本均同比上升，而毛利率有所下降。

（3）中水管道及接驳业务的营业收入及营业成本本报告期较上年同期分别增长 1185.62%和 188.05%，系由于上年中报未审数据中将中水公司的管道接驳收入计入了“其他业务收入”科目核算，本期则根据审计师去年的审计调整意见将其重分类至“主营业务收入”，故造成同比增幅较大。与上年同期调整后数据进行比较，则本期营业收入和营业成本较上年同期分别增长了 60.96%和 91.26%，主要是由于中水公司本期管道接驳业务大幅增加所致。

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 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|----|---------|-----------------|
| 天津 | 381,416 | 0.45 |
| 贵州 | 16,174 | 3.04 |
| 曲靖 | 26,864 | 31.11 |
| 洪湖 | 3,105 | -17.13 |
| 文登 | 7,328 | 上年同期未商业运营 |
| 杭州 | 56,480 | 49.28 |
| 阜阳 | 14,399 | 17.86 |
| 西安 | 8,106 | 上年同期未商业运营 |
| 宝应 | 5,096 | 0.55 |

注：（1）杭州公司营业收入比去年同期增长 49.28%，主要是由于其收费水量大幅增长所致；

（2）文登公司于 2008 年 1 月 1 日开始商业运营；

(3) 西安公司于 2008 年 5 月 17 日开始商业运营。

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）与上年度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 116,539 万元人民币，2005 年回售 82,390.2 万元人民币。截至 2007 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，累计使用 34,149 万元人民币。

单位:万元 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 |
|-----------|---|--|--|---------|
| 拟投入金额 | 62,000 | 32,100 | 14,900 | 109,000 |
| 是否变更项目 | 否 | 否 | 否 | —— |
| 实际投入金额 | 11,712 | 13,485 | 8,952 | 34,149 |
| 项目进度 | 截至目前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，完成了财务决算。目前，此在建工程竣工验收工作仍在进行中。 | 截至目前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，完成了财务决算。目前，此在建工程竣工验收工作仍在进行中。 | 截至目前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，完成了财务决算。目前，此在建工程竣工验收工作仍在进行中。 | —— |
| 是否符合计划进度 | 否 | 否 | 是 | —— |
| 未达到计划进度说明 | 由于 2003 年 SARS、外资银行采购程序复杂等原因，以上两个在建工程的建设进度比募集说明书的计划进度相应顺延，其后工程顺利进行没有新的拖延。 | | | |
| 项目收益情况 | 由于报告期内三个在建工程尚未完成竣工验收，目前采用《污水处理临时服务协议》进行收费，故不能同募集说明书中预测收益进行比较。 | | | —— |

5.6.2 资金变更项目情况

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

根据公司第四届董事会十四次会议审议通过的《关于收购并特许经营西安市两座污水处理厂的议案》，报告期内，本公司向西安市基础设施建设投资公司购买西安市污水处理厂及北石桥污水处理厂，该资产的帐面价值为人民币 23,349.72 万元，评估价值为人民币 30,499.68 万元，实际购买金额为人民币 64,300 万元。该事项详见 2007 年 12 月 21 日“关于收购并特许经营西安市两座污水处理厂的公告”和 2008 年 3 月 19 日“关于收购并特许经营西安项目的须予披露交易的公告”，均刊登在《上海证券报》上。2008 年 5 月 17 日，上述资产已完成收购。该资产自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的净利润为人民币 182 万元。

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 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|-------------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 7,600 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 88,591.5 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 88,591.5 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 30.22% |
| 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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

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

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
报告截止日:2008年06月30日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 636,019 | 339,971 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 541,335 | 442,944 |
| 预付款项 | | 81,757 | 57,964 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 80,815 | 78,769 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 9,040 | 6,634 |
| 一年内到期的长期借款 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,348,966 | 926,282 |
| 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 | | 697,763 | 697,763 |
| 长期股权投资 | | 69,498 | 67,979 |
| 投资性房地产 | | 135,902 | 137,588 |
| 固定资产 | | 3,682,406 | 3,068,320 |
| 在建工程 | | 259,359 | 193,130 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 669,239 | 677,667 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 95,896 | 98,173 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 0 | 19,770 |
| 非流动资产合计 | | 5,610,063 | 4,960,390 |
| 资产总计 | | 6,959,029 | 5,886,672 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| 短期借款 | | 844,890 | 155,000 |
| 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 | | 14,617 | 12,469 |
| 预收款项 | | 187,566 | 171,341 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,136 | 6,674 |
| 应交税费 | | -2,376 | 69,727 |
| 应付利息 | | | 660 |
| 应付股利 | | 57,894 | 842 |
| 其他应付款 | | 146,697 | 113,286 |
| 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 | | 483,790 | 416,250 |
| 其他流动负债 | | 121,432 | 138,862 |
| 流动负债合计 | | 1,859,646 | 1,085,111 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,876,125 | 1,646,250 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 147,273 | 147,273 |
| 专项应付款 | | 28,800 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,052,198 | 1,793,523 |
| 负债合计 | | 3,911,844 | 2,878,634 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 资本公积 | | 383,338 | 383,338 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 229,865 | 229,865 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 891,291 | 852,737 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,931,722 | 2,893,168 |
| 少数股东权益 | | 115,463 | 114,870 |
| 所有者权益合计 | | 3,047,185 | 3,008,038 |
| 负债和所有者总计 | | 6,959,029 | 5,886,672 |

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

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
报告截止日:2008年06月30日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 157,475 | 86,633 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 476,551 | 401,905 |
| 预付款项 | | 50,072 | 12,984 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 435,614 | 82,459 |
| 存货 | | 3,221 | 3,034 |
| 一年内到期的长期借款 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,122,933 | 587,015 |
| 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 | | 697,763 | 697,763 |
| 长期股权投资 | | 1,006,751 | 724,751 |
| 投资性房地产 | | 94,090 | 95,305 |
| 固定资产 | | 2,010,175 | 2,064,881 |
| 在建工程 | | 66,005 | 30,257 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 557,987 | 564,114 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 0 | 19,770 |
| 非流动资产合计 | | 4,432,771 | 4,196,841 |
| 资产总计 | | 5,555,704 | 4,783,856 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 799,890 | 155,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 7,382 | 6,139 |
| 预收款项 | | 31,877 | 28,099 |
| 应付职工薪酬 | | 4,539 | 5,753 |
| 应交税费 | | -7,839 | 61,642 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 57,894 | 842 |
| 其他应付款 | | 155,160 | 100,957 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 434,000 | 334,000 |
| 其他流动负债 | | 16,364 | 32,727 |
| 流动负债合计 | | 1,499,267 | 725,159 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 976,000 | 1,035,000 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 147,273 | 147,273 |
| 专项应付款 | | 28,800 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,152,073 | 1,182,273 |
| 负债合计 | | 2,651,340 | 1,907,432 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 资本公积 | | 380,788 | 380,788 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 229,865 | 229,865 |
| 未分配利润 | | 866,483 | 838,543 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,904,364 | 2,876,424 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | 5,555,704 | 4,783,856 |

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

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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------|---------|
| 一、营业总收入 | | 527,559 | 474,882 |
| 其中:营业收入 | | 527,559 | 474,882 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 401,442 | 321,282 |
| 其中:营业成本 | | 238,699 | 198,262 |
| 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 | | 20,159 | 20,367 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 46,046 | 41,799 |
| 财务费用 | | 96,538 | 60,854 |
| 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) | | 2,051 | 2,499 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 128,168 | 156,099 |
| 加:营业外收入 | | 292 | 1,352 |
| 减:营业外支出 | | 331 | 336 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 39 | -1,016 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 128,129 | 157,115 |
| 减:所得税费用 | | 31,893 | 47,741 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 96,236 | 109,374 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 95,643 | 110,585 |
| 少数股东损益 | | 593 | -1,211 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.08 |

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

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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|---------|---------|
| 一、营业收入 | | 366,478 | 367,700 |
| 减: 营业成本 | | 132,711 | 123,489 |
| 营业税金及附加 | | 19,744 | 20,014 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 30,485 | 30,081 |
| 财务费用 | | 69,969 | 41,302 |
| 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) | | 113,569 | 152,814 |
| 加: 营业外收入 | | 4 | 6 |
| 减: 营业外支出 | | 200 | 46 |
| 其中: 非流动资产处置净损失 | | 196 | 40 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 113,373 | 152,774 |
| 减: 所得税费用 | | 28,343 | 45,372 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 85,030 | 107,402 |

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

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 | 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 | | 413,448 | 289,961 |
| 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 | | 111,344 | 16,304 |
| 经营活动现金流入小计 | | 524,792 | 306,605 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 116,629 | 92,077 |
| 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 | | 34,036 | 27,396 |
| 支付的各项税费 | | 129,795 | 77,701 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,528 | 54,903 |
| 经营活动现金流出小计 | | 305,988 | 252,077 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 218,804 | 54,528 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,885 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 800 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 87 | 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 | | 64,707 | 17,227 |
| 投资活动现金流入小计 | | 68,479 | 17,348 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 854,920 | 141,701 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 688 | 4,300 |
| 投资活动现金流出小计 | | 855,608 | 146,001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -787,129 | -128,653 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 1,367,890 | 403,000 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 37,020 | 37,933 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,404,910 | 440,933 |
| 偿还债务支付的现金 | | 382,388 | 210,125 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 143,084 | 75,201 |
| 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 | | 39,065 | 842 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 564,537 | 286,168 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 840,373 | 154,765 |
| 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 | | 272,048 | 80,640 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |

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

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 | 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 | | 258,206 | 153,441 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 159,573 | 6,764 |
| 经营活动现金流入小计 | | 417,779 | 160,205 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 53,584 | 52,025 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,843 | 15,242 |
| 支付的各项税费 | | 118,892 | 70,239 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,257 | 41,835 |
| 经营活动现金流出小计 | | 203,576 | 179,341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 214,203 | -19,136 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 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 | | 4 | 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 | | 62,186 | 17,135 |
| 投资活动现金流入小计 | | 62,590 | 17,232 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 518,023 | 98,358 |
| 投资支付的现金 | | 282,000 | 48,000 |
| 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 | | 800,023 | 146,358 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -737,433 | -129,126 |
| 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 | | 1,007,890 | 313,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,576 | 21,933 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,033,466 | 334,933 |
| 偿还债务支付的现金 | | 322,000 | 197,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 111,391 | 55,831 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 30,003 | 842 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 463,394 | 253,673 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 570,072 | 81,260 |
| 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 | | 46,842 | -67,002 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |

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

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 | 1,427,228 | 383,338 | | 229,865 | | 852,737 | | 114,870 | 3,008,038 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,427,228 | 383,338 | | 229,865 | | 852,737 | | 114,870 | 3,008,038 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 38,554 | | 593 | 39,147 |
| (一) 净利润 | | | | | | 95,643 | | 593 | 96,236 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 95,643 | | 593 | 96,236 |
| (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 | | | | | | 57,089 | | | 57,089 |
| 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 | | | | | | 57,089 | | | 57,089 |
| 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 | 1,427,228 | 383,338 | | 229,865 | | 891,291 | | 115,463 | 3,047,185 |

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 | 1,330,666 | 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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 71,971 | 205,840 | | | | 54,479 | | -1,211 | 331,079 |
| （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 | | | | | | | 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 | | | | 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、本期期末余额 | 1,402,637 | 307,137 | | 220,356 | | 789,018 | | 114,900 | 2,834,048 |

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

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 | 1,427,228 | 380,788 | | 229,865 | 838,543 | 2,876,424 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,427,228 | 380,788 | | 229,865 | 838,543 | 2,876,424 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 27,940 | 27,940 |
| (一) 净利润 | | | | | 85,029 | 85,029 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 85,029 | 85,029 |
| （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 | | | | | 57,089 | 57,089 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | 57,089 | 57,089 |
| 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 | 1,427,228 | 380,788 | | 229,865 | 866,483 | 2,904,364 |

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 | 1,330,666 | 101,297 | | 217,734 | 748,458 | 2,398,155 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,330,666 | 101,297 | | 217,734 | 748,458 | 2,398,155 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 71,971 | 205,840 | | | 51,296 | 329,107 |
| （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 |

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 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本报告期内，合并报表的合并范围新增西安创业水务有限公司和天津凯英环境工程技术咨询有限公司两家公司。

董事长：马白玉
天津创业环保股份有限公司
2008 年 8 月 21 日