

**天津创业环保集团股份有限公司**

**600874**

**2008 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	27
八、董事会报告.....	27
九、监事会报告.....	44
十、重要事项.....	45
十一、财务会计报告.....	51
十二、备查文件目录.....	51

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 董事长马白玉女士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；董事王占英先生因身体原因无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；独立董事谢荣先生因公无法出席本次董事会，委托独立董事高宝明先生代为表决。

(三) 普华永道中天会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人董事长马白玉女士、主管会计工作负责人总经理顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师时振娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

公司法定中文名称	天津创业环保集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写	创业环保
公司法定英文名称	Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
公司法定英文名称缩写	TCEPC
公司法定代表人	马白玉
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	付亚娜
董事会秘书联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
董事会秘书电话	86-22-23930128
董事会秘书传真	86-22-23930126
董事会秘书电子信箱	fu_yn@tjcep.com
公司香港秘书情况	
公司香港秘书姓名	卢伟强
公司香港秘书联系地址	香港中环环球大厦 22 楼
公司香港秘书电话	852-22180920
公司香港秘书传真	852-25010028
公司香港秘书电子信箱	cosec@tjcep.com
证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	郭凤先
证券事务代表联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
证券事务代表电话	86-22-23930128
证券事务代表传真	86-22-23930126
证券事务代表电子信箱	guo_fx@tjcep.com
公司注册地址及办公地址	
公司注册地址	天津市和平区贵州路 45 号
公司办公地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
公司办公地址邮政编码	300381
公司国际互联网网址	http://www.tjcep.com
公司电子信箱	tjcep@tjcep.com
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 16 楼 董事会秘书办公室
公司股票简况	

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	创业环保	600874	渤海化工
H 股	香港联合交易所有限公司	天津创业环保股份	1065	天津渤海
其他有关资料				
公司首次注册日期		1993 年 6 月 8 日		
公司首次注册地点		中国天津市和平区湖北路十号		
公司变更注册日期		1998 年 8 月 26 日 2001 年 1 月 8 日 2001 年 7 月 23 日 2003 年 2 月 25 日		
公司变更注册地点		中国天津市和平区贵州路 45 号		
企业法人营业执照注册号		120000400079927		
税务登记号码		120114103065501		
组织机构代码		10306550-1		
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称		普华永道中天会计师事务所		
公司聘请的境内会计师事务所办公地址		上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼		
公司聘请的境外会计师事务所名称		香港罗兵咸永道会计师事务所		
公司聘请的境外会计师事务所办公地址		香港中环太子大厦 22 楼		

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	308,492.00
利润总额	310,238.00
归属于上市公司股东的净利润	231,065.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	229,756.00
经营活动产生的现金流量净额	304,600.00

#### (二) 非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-934
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,680
所得税影响额	-437
合计	1,309

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,159,307.00	1,002,042.00	1,004,117.00	15.69	797,681.00	812,184.00

利润总额	310,238.00	309,592.00	274,959.00	0.21	246,236.00	236,006.00
归属于上市公司股东的净利润	231,065.00	209,328.00	183,813.00	10.38	165,605.00	158,689.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,756.00	210,306.00	184,791.00	9.25	160,882.00	153,966.00
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.13	6.67	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.13	6.67	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.13	6.67	0.12	0.12
加权平均净资产收益率(%)	7.44	7.56	6.67	减少0.12个百分点	6.48	6.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.39	7.60	6.71	减少0.21个百分点	6.3	6.37
经营活动产生的现金流量净额	304,600.00	255,914.00	255,914.00	19.02	197,462.00	197,462.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.18	0.18	16.67	0.15	0.15
总资产	7,560,263.00	5,944,066.00	5,886,672.00	27.19	5,905,221.00	5,882,459.00
所有者权益(或股东权益)	3,107,702.00	2,933,726.00	2,893,168.00	5.93	2,401,902.00	2,386,858.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.06	2.03	5.83	1.81	1.79

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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	送股	公积金	其他	小计	数量	比例(%)

			股		转				
					股				
一、有限售条件股份									
1、国家持股	730,619,604	51.19				-66,533,006	-66,533,006	664,086,598	46.53
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
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									
有限售条件股份合计	730,619,604	51.19				-66,533,006	-66,533,006	664,086,598	46.53
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	356,608,826	24.99				66,533,006	66,533,006	423,141,832	29.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	340,000,000	23.82				0	0	340,000,000	23.82
4、其他									
无限售条件流通股份合计	696,608,826	48.81				66,533,006	66,533,006	763,141,832	53.47
三、股份总数	1,427,228,430	100				0	0	1,427,228,430	100

股份变动的批准情况

根据本公司 2006 年 3 月 20 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》的有关规定，2008 年 4 月 21 日，共有 66,533,006 股有限售条件的流通 A 股上市流通。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市政投资有限公司	730,619,604	66,533,006	0	664,086,598	股权分置改革承诺	2008年4月21日
合计	730,619,604	66,533,006	0	664,086,598	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		117,544 户, 其中流通 H 股股东 98 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	报告期内增减	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	0	664,086,598	质押 279,520,000
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	23.64	337,432,900	-584,000	0	未知
周军	其他	0.42	5,980,000	182,745	0	未知
沈阳铁道煤炭经销有限公司	其他	0.21	3,000,000	-41,880	0	未知
南方证券有限公司	其他	0.19	2,725,000	0	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.15	2,079,966	-281,025	0	未知
汪明丽	其他	0.11	1,572,200	2,368	0	未知
潘志红	其他	0.09	1,228,020	226,300	0	未知
钟丛荣	其他	0.08	1,183,200	1,183,200	0	未知
中国建设银行	其	0.08	1,145,809	1,145,809	0	未知

一博时裕富证 券投资基金	他				
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的数量		股份种类	
香港中央结算（代理人）有限公司		337,432,900		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		5,980,000		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		2,079,966		人民币普通股	
汪明丽		1,572,200		人民币普通股	
潘志红		1,228,020		人民币普通股	
钟丛荣		1,183,200		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。			

1. 根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)提供的股东名册,其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有,并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。
2. 前十名股东均不是本公司的战略投资者。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	天津市政投资有限公司	664,086,598	2009 年 4 月 20 日	664,086,598	(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。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津市政投资有限公司	马白玉	1,820,000,000	1998 年 1 月 20 日	以自有资金对城市基础设施、公路设施及



				配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；以自有资金对银河公园进行投资及管理；设备租赁（汽车除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
--	--	--	--	--

(2) 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津城市基础设施投资建设集团有限公司	王周喜	16,100,000,000	2004年7月23日	以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城市路桥、地下管网、城市环境基础设施进行投资；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营及特许经营权的转让；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）生产、开发、经营；建设投资咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	天津城市基础设施投资建设集团有限公司
----------	--------------------

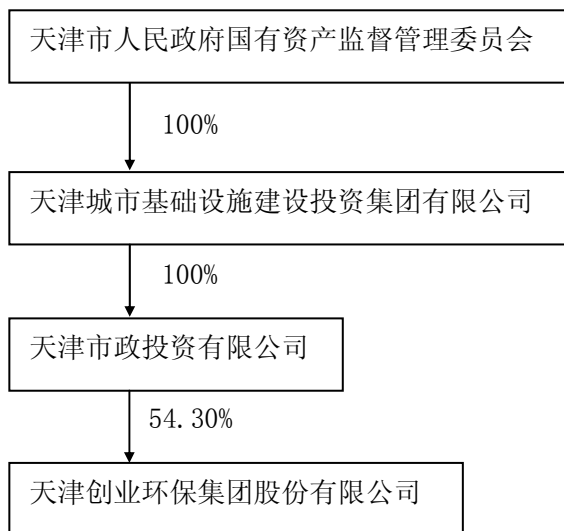
本公司于 2007 年 6 月 7 日接到控股股东天津市政投资有限公司的通知，经天津市政府同意，将天津市政投资有限公司从天津市市政工程局（天津市政投资有限公司国有产权持有人）剥离出来，并入天津城市基础设施投资建设集团有限公司。

本公司于 2007 年 12 月 14 日接到控股股东天津市政投资有限公司的通知，天津城市基础设施投资建设集团有限公司收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于无偿划转天津市高速公路

路投资建设发展公司和天津市政投资有限公司产权有关问题的批复》（津国资产权[2007]120 号），同意将天津市政投资有限公司的全部产权从天津市市政工程局无偿划入至天津城市基础设施建设投资集团有限公司持有。无偿划转的基准日为 2006 年 12 月 31 日。

公司于 2008 年 4 月 28 日对外发布《关于创业环保控股股东国有产权划转事项的公告》，公司实际控制人变更为天津城市基础设施建设投资集团有限公司。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内公司领取的报酬总额（万元）（税前）	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	
													可行权股数	已行权数量	行权价（元）		期末股票市价（元）
马白玉	董事长	女	47	2006年12月19日~2009年12月18日	0	0	0	0	0	0	是	15	0	0	0	0	是
顾启峰	副董事长、 总经	男	43	2006年12月19日~2009	0	0	0	0	0	0	是	63.37	0	0	0	0	否

	理			年 12 月 18 日													
安品东	执行董事	男	40	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	10	0	0	0	0	是
王占英	执行董事	男	54	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	6850 股内资股	6850 股内资股	0	0	0	0	是	10	0	0	0	0	否
谭兆甫	执行董事	男	54	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	10	0	0	0	0	是
付亚娜	董事、副总经理及董事会秘书	女	38	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	46.79	0	0	0	0	否
高宝明	独立非执行董事	男	51	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	20 万港币	0	0	0	0	否
高宗泽	原独立非执行董事	男	70	2005 年 4 月 16 日~2008 年 4 月 15 日	0	0	0	0	0	0	是	5.83 万港币	0	0	0	0	否
王翔飞	原独立非执行董事	男	58	2005 年 4 月 16 日~2008 年 4 月 15 日	0	0	0	0	0	0	是	5.83 万港币	0	0	0	0	否
谢荣	独立非执行董事	男	57	2008 年 4 月 16 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	15 万港币	0	0	0	0	否
邸晓峰	独立非执行董事	男	48	2008 年 4 月 16 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	15 万港币	0	0	0	0	否
张文辉	监事会主席	男	54	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	69.52	0	0	0	0	否
张明起	监事	男	52	2007 年 9 月 19 日~2010 年 9 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	17.14	0	0	0	0	否
聂有壮	监事	男	40	2006 年 12 月 19 日	959 股内	959 股内	0	0	0	0	是	18.16	0	0	0	0	否

				日~2009 年 12 月 18 日	资股	资股										
徐志勇	监事	男	38	2008 年 10 月 16 日~2011 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0	0	是	17.19	0	0	0	否
王艳敏	监事	女	43	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	17.28	0	0	0	否
李玉庆	监事	男	44	2008 年 10 月 9 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	25.82	0	0	0	否
林文波	副总 经理	男	52	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	46.53	0	0	0	否
刘文亚	原副 总经理	男	51	2006 年 12 月 19 日~2009 年 3 月 5 日	0	0	0	0	0	0	是	36.35	0	0	0	否
邓彪	总工 程师	男	43	2006 年 12 月 19 日~2009 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0	0	是	37.33	0	0	0	否
	副总 经理			2009 年 3 月 5 日 ~2009 年 12 月 18 日												
陈银杏	原总 会计师	女	35	2006 年 12 月 19 日~2009 年 3 月 5 日	0	0	0	0	0	0	是	36.92	0	0	0	否
常小兰	原总 经济师	女	41	2006 年 12 月 19 日~2009 年 3 月 5 日	0	0	0	0	0	0	是	36.72	0	0	0	否
郭辉	原副 总经理	男	35	2006 年 12 月 19 日~2008 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	0	是	39.42	0	0	0	否
贾亮	原副 总经理	男	44	2006 年 12 月 19 日~2009 年 3 月 5 日	0	0	0	0	0	0	是	40.24	0	0	0	否
钟惠芳	副总 经理	女	41	2008 年 8 月 21 日	0	0	0	0	0	0	是	33.56	0	0	0	否

				~2009年 12月18 日													
顾文辉	总经 济师	男	32	2009年3 月5日 ~2009年 12月18 日	0	0	0	0	0	0	是	-	0	0	0	0	否
时振娟	总会 计师	女	39	2009年3 月5日 ~2009年 12月18 日	0	0	0	0	0	0	是	-	0	0	0	0	否
杨光	副总 经理	男	39	2009年3 月5日 ~2009年 12月18 日	0	0	0	0	0	0	是	-	0	0	0	0	否
张强	副总 经理	男	46	2009年3 月5日 ~2009年 12月18 日	0	0	0	0	0	0	是	-	0	0	0	0	否
卢伟强	公司 秘书 (香 港)	男	33	2008年4 月30日 ~2009年 12月18 日	0	0	0	0	0	0	是	2万美 元	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	/	7809 股内 资股	7809 股内 资股	/	/	/	/	695.1	/	/	/	/	/

上述高管人员中顾文辉先生、时振娟女士、杨光先生、张强先生，因自 2009 年 3 月起被聘任为公司高级管理人员，因此不披露其报告期内薪酬情况。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 马白玉, 现任公司董事长, 兼任天津城市基础设施建设投资集团有限公司总经理, 1996 年至 1998 年, 任天津市市政工程局外事外经处副处长, 同时兼任天津公路建设发展公司总经理职务, 1998 年至 2001 年 12 月任天津市政投资有限公司总经理, 2003 年 8 月开始任天津市市政总公司总经济师, 2003 年 12 月开始任天津市政投资有限公司董事长, 2007 年 1 月开始任天津城市基础设施建设投资集团有限公司总经理。马白玉女士于城市市政建设管理方面拥有超过 20 年的丰富经验。马白玉女士自 2000 年 12 月 20 日起任本公司董事长。

(2) 顾启峰, 现任公司副董事长、总经理, 1997 年任天津市政三公司总工程师助理, 1998 年至 2000 年 12 月担任天津市政投资有限公司副总工程师、总工程师。顾先生 2000 年 12 月任本公司总工程师, 于 2002 年后开始兼任公司副总经理, 2003 年 2 月辞去公司总工程师职务, 2003 年 7 月任公司常务副总经理, 自 2003 年 12 月开始任公司总经理。顾先生从 2000 年 12 月起任本公司董事。2006 年 12 月 19 日起任本公司副董事长。

(3) 安品东, 现任公司董事, 1997 年至 1999 年 12 月任天津津政交通发展公司的财务部经理。1999 年至 2000 年 12 月任天津市政投资有限公司助理总会计师。安先生从 2000 年 12 月开始任本公司总会

计师，2005 年 2 月辞去公司总会计师职务。2003 年 12 月开始任天津市政投资有限公司总经理。安先生自 2000 年 12 月起任本公司董事。

(4) 王占英, 现任公司董事, 自工作以来, 历任天津市第四市政工程公司财务科会计, 天津市引滦入津指挥部会计, 天津市市政总公司财务部会计、副部长、部长、天津市公路建设发展公司总会计师。2002 年 10 月任本公司监事, 于 2003 年 10 月辞去监事职务。王先生自 2003 年 12 月起任本公司董事。

(5) 谭兆甫, 现任公司董事, 自 1975 年毕业并加盟天津市排水管理处至今, 谭先生曾先后在天津市排管处财务科及其下属单位从事财务管理工作。谭先生担任排水管理处财务主管期间, 组织完成了排管处资产管理及改革调整工作, 成功组建了天津市排水公司并先后担任公司总会计师和总经理职务。谭先生在城市基础设施建设、管理、融资等方面的工作经验超过 25 年。自 2003 年拓展公司业务, 代建市政排水项目, 完成建设投资 8 亿元, 对提升城市基础设施功能做出贡献。谭先生自 2003 年 12 月起任本公司董事。

(6) 付亚娜, 现任公司董事、副总经理、董事会秘书, 付女士自大学毕业后加盟天津市排水管理处, 1998 年 8 月至 2000 年 12 月在天津市政投资有限公司任综合办公室副主任、主任。付女士从 2000 年 12 月开始任本公司董事会秘书, 自 2003 年 12 月起任本公司董事, 副总经理。

(7) 高宝明, 现任派杰亚洲集团有限公司之行政总裁, 高先生于 1982 年毕业于香港中文大学并获得工商管理学士学位。高先生分别曾任南京熊猫电子股份有限公司 (1996 至 1999 年)、上海大众交通 (集团) 有限公司 (1997 至 2003 年)、菱控电子商业有限公司 (2000 至 2004 年) 及金鹰基金管理有限公司 (2002 至 2008 年) 的独立非执行董事, 现任天津创业环保集团股份有限公司的独立非执行董事。此外, 高先生亦被委任为香港联交所主板及创业板之上市委员会委员。

(8) 谢荣, 现任本公司独立非执行董事, 上海国家会计学院副院长。兼任国务院学位委员会会计专业硕士教育指导委员会委员, 中国会计学会常务理事, 中国审计学会理事, 上海成本研究会副会长, 东方航空、中海发展、中信银行等上市公司独立董事, 上海汽车外部董事。1985 年于上海财经大学会计学系获经济学硕士学位; 1992 年于上海财经大学在职审计学获经济学博士学位。1985 年 12 月至 1994 年 12 月历任上海财经大学会计学系助教, 讲师、副教授、教授; 1994 年 12 月起任上海财经大学会计学系博士生导师。1994 年 12 月-1997 年 3 月上海财经大学会计学系副主任; 1997 年 12 月至 2002 年 10 月任毕马威华振会计师事务所合伙人, 中国注册会计师; 2002 年 10 月起任上海国家会计学院副院长。谢先生从 2008 年 4 月 16 日起任本公司独立非执行董事。

(9) 邸晓峰, 现任本公司独立非执行董事。现任通商律师事务所合伙人。1983 年于北京大学获法学学士学位; 1986 于中国社会科学院获法学硕士学位; 1986 年 8 月至 1988 年 3 月任职于中国国际经济贸易仲裁委员秘书处, 专职从事对外经济贸易仲裁工作; 1988 年 3 月至 1992 年 5 月任职于司法部下属中国法律事务中心, 从事专职律师工作, 其中自 1989 年 4 月至 1992 年 5 月任该中心经济律师事务所所长、1992 年 1 月至 7 月在香港廖绮云律师事务所实习、工作; 邸晓峰律师于 1988 年取得律师资格, 于 1993 年取得从事证券法律业务资格。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。邸先生自 2008 年 4 月 16 日起任本公司独立非执行董事。

(10) 张文辉, 现任公司监事会主席, 自 1980 年以来, 张先生先后历任天津市排水管理处四所副所长、

天津市排水管理处副处长、处长、党委书记及天津市市政工程局工会副主席等职务，具有近三十年市政公用管理行业的工作经验。张先生从 2000 年 12 月 20 日开始至 2003 年 12 月 19 日任本公司董事，自 2003 年 12 月 19 日起任本公司监事会主席，2006 年 10 月起任本公司党委书记。

(11) 张明起, 现任本公司监事。张先生 2000 年毕业于中共中央党校经济管理专业, 自 1980 年始在天津市排水管理处工作, 历任天津市排水管理处组织部党务干事、排水二所、汽车队党支部副书记, 处纪委专职纪检委员, 东郊污水处理厂副厂长、党支部副书记。2001 年加盟本公司, 并于同年 9 月起出任本公司职工代表监事。张先生自 2009 年 2 月 24 日起任本公司党委副书记。

(12) 聂有壮, 现任公司监事, 本科学历, 项目管理硕士, 高级工程师。先后任职于天津东郊污水处理厂机电部, 运行部, 负责运行管理工作, 2000 年 3 月任职于天津排水公司开发建设分公司, 参加海河流域污水治理工程, 2001 年 1 月加入本公司, 任职于生产运营部, 先后担任部门副经理、经理及公司副总工程师, 主要从事水处理厂运营管理工作, 管理经验较丰富, 并在集团化运营管理上有一定的创新。聂先生自 2003 年 12 月 19 日起任本公司监事, 现任公司水务一分公司总经理。

(13) 徐志勇, 现任公司监事, 徐先生自 1994 年加入天津市市政工程局排水管理处计划科工作, 2002 年 8 月加盟天津创业环保股份有限公司总工程师办公室, 负责海河流域污水处理工程项目和北仓污水处理厂工程的计划管理工作以及总工程师的秘书工作。曾任工程管理部副经理, 综合办公室副主任、主任, 总务部经理。现任本公司总裁办主任。自 2005 年 10 月 16 日起任本公司职工代表监事。

(14) 王艳敏, 现任公司监事, 1987 年毕业于天津财经学院, 获会计学学士学位。先后任职于天津市纺织工业公司和天津市商业委员会, 一直致力于财务与审计工作, 历任科长和副处长职务, 具有近二十年的财经管理工作经验, 曾多次被评为天津市商业委员会先进工作者。王女士 2004 年 9 月加入本公司。现任本公司审计部经理。自 2006 年 12 月 19 日起任本公司监事。

(15) 李玉庆, 现任公司监事。李先生 1987 年毕业于天津理工学院, 获电气自动化专业学士学位, 国家注册安全工程师及天津市评标专家资格。1987 年至 2000 年先后任职于天津市排水管理处东郊污水处理厂生产运营科、设备动力科, 从事污水处理厂技术管理、生产运行管理和设备管理工作, 先后任设备主管工程师、科长、副厂长等职。2001 年至 2008 年, 先后供职于本公司东郊污水处理厂、水务分公司和生产运营部, 任副厂长、厂长、水务分公司总经理、运营部经理和公司副总工程师等职务, 从事公司运营管理工作, 李先生多年从事水行业运营管理工作, 熟悉水行业运营技术和生产运营管理, 具有丰富的基层管理经验和水行业运营经验。

(16) 林文波, 现任公司副总经理, 林先生自 1980 年加入天津市市政工程局, 历任天津市纪庄子、东郊、咸阳路污水处理厂调度室主任、副厂长、厂长职务。曾主持天津市海河流域天津污水处理项目中咸阳路污水处理厂的筹建工作, 任项目经理。历任贵州创业水务有限公司、杭州天创水务有限公司、宝应创业水务有限责任公司、文登创业水务有限公司总经理、董事长等职务。林先生在污水处理运营及管理方面拥有丰富的经验。林先生自 2000 年 12 月开始加盟本公司, 任本公司副总经理, 负责公司运营及市场及开发外埠水务公司等工作。

(17) 邓彪, 现任公司副总经理兼任总工程师。邓先生一直从事城市污水处理设施建设、运行管理、技术研究等工作, 在城市污水处理厂的建设运行及科研管理等方面拥有丰富的经验。邓先生曾主持完成

多项建设部、天津市等关于污水处理技术及运行管理的课题研究，作为第一发明人已申请并获得批准了多项污水处理技术方面的专利，还曾主持编写了国家级标准—城市污水再生利用工程工业用水水质标准。邓先生 2002 年 3 月加盟本公司，任本公司副总工程师，2003 年 12 月开始任本公司总工程师，2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理兼任总工程师。

(18) 钟惠芳，现任公司副总经理。钟女士 1991 年毕业于天津大学，获得机械制造专业、给排水专业双学位，及国家注册投资咨询师资格。1991 年至 2002 年先后任职于天津市自来水集团公司凌庄水厂、生产技术部、产水部、科技发展部，从事天津市自来水厂的技术改造设计、生产技术管理以及供水科技发展管理工作。2002 年至 2008 年 8 月，先后供职于本公司市场开发部，任经理助理、副经理、经理及本公司副总工程师和总经理助理等职务，作为主要成员参与本公司的市场开发工作。钟女士具有良好的水务行业从业经验，熟悉制水技术、生产管理、水务市场经济、政策法规及各种市场商务运作模式，在企业市场开发工作中积累了大量的实战经验。钟女士自 2008 年 8 月 21 日起任本公司副总经理。

(19) 顾文辉，现任公司总经济师。2002 年南开大学商学院管理系，获硕士学位，经济师，管理咨询师。2002 年 11 月加盟创业环保公司，2002-2006 年历任市场开发部项目经理，董事会秘书办公室副主任、主任，2006 年任企划部经理，负责集团公司战略规划的编制与计划实施，组织流程与规范化管理体系的构建，公司发展研究与管理层决策支持等工作。顾先生在公司经营规划及管理方面有着丰富的工作经验。顾先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司总经济师。

(20) 时振娟，现任公司总会计师。时女士 1993 年 7 月毕业于天津财经大学财政专业，获经济学学士学位，2004 年 6 月至 2005 年 12 月就读于南开大学 EMBA 专业，获工商管理硕士学位。1993 年 7 月至 1999 年 1 月任职于津市第二市政公路工程有限公司财务部，1999 年至 2000 年任职于天津市政投资有限公司财务部，参与了创业环保资产重组、境内外上市的过程；2000 年 12 月至 2004 年 8 月，先后出任本公司财务部会计、副经理、经理；2004 年 8 月至今，天津中水有限公司副总经理、总会计师；2008 年 3 月至今，本公司控股办财务总监。时女士从 2008 年 2 月起，任本公司副总会计师。时女士拥有良好的专业素质和多年从事财务管理工作的经历。时女士自 2009 年 3 月 5 日起任本公司总会计师。

(21) 张强，现任公司副总经理。正高级工程师，公路一级建造师。1985 年 7 月天大建筑分校给排水专业毕业，大学本科工学学士。2003.8~2007.10，天津第三市政公路工程有限公司，任副总经理，主持天津市咸阳路道路改造工程，快速路东凤立交桥工程及公司经营开发工作；2007.10~2009.2，天津第七市政公路工程有限公司，任董事长兼总经理，主持全面工作。张先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理。

(22) 杨光，现任公司副总经理。工程师。杨先生 1990 年毕业于天津市政工程学院并参加工作，1997 年毕业于天津城建学院给排水专业。从 1997 年至 2003 年任纪庄子污水处理厂副厂长，2003 年 3 月至 6 月任天津创业环保股份有限公司运营部副经理，2003 年 6 月至 2006 年 12 月任贵州创业水务有限公司副总经理、2006 年 12 月至今任贵州创业水务总经理。杨光先生自 2004 年起历年被评为天津市政工程局、天津城投集团先进工作者，2007 年被评为天津市劳动模范。杨光先生一直从事污水处理企业的



经营管理工作，在实际工作中积累了丰富的污水处理技术和企业经营管理经验。杨先生自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理。

(23) 卢伟强, 现任本公司秘书(香港)。卢先生毕业于香港中文大学, 获取工商管理学士。卢先生于英国曼彻斯特都会大学取得法律文凭及于香港大学取得法律深造文凭。卢先生为香港律师, 于处理有关上市公司合规事宜方面有丰富的经验。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
马白玉	天津市政投资有限公司	董事长	2003 年 11 月 21 日		否
安品东	天津市政投资有限公司	总经理	2005 年 2 月 22 日		是

在其他单位任职情况:

除以上任职外, 本公司董事、监事和高级管理人员的其他任职情况, 请参见本节之“董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 公司董事、监事的报酬依据股东大会审议通过的董事、监事服务协议和公司的经营绩效确定其报酬。本公司监事不领取监事薪酬。本公司高级管理人员根据其经营和管理业绩以及所承担的责任、风险确定其收入, 实行“年薪制”。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 公司高管人员的报酬根据生产经营任务及其日常管理工作完成情况发放, 并根据年度经营目标和绩效指标的完成情况和考核结果兑现年薪及奖励。

3、本公司并无在会计年度内支付董、监事及高级管理人员房屋津贴、其他津贴及非现金利益以及花红, 亦无为促使董、监事及高级管理人员加盟或补偿董事因失去董、监事或高管职位而支付的款项。本公司无董、监事及高级管理人员放弃或同意放弃任何薪酬安排; 本公司亦无为董、监事, 高管人员提供任何贷款, 除薪酬外, 本公司董、监事和高管也没有其从他合约中获得其他利益。本公司并无于报告期内就本公司全部业务或其中重要部分订立任何管理及行政合约。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
郭辉	副总经理	个人原因
关文辉	公司秘书(香港)	工作调动

刘文亚	副总经理	工作调动
贾亮	副总经理	工作调动
陈银杏	总会计师	工作调动
常小兰	总经济师	工作调动

公司四届十八次董事会审议通过聘任卢伟强先生为公司香港秘书；四届二十一次董事会审议通过聘任钟惠芳女士为公司副总经理。四届二十六次董事会审议通过聘任张强先生、杨光先生、邓彪先生为公司副总经理、聘任时振娟女士为公司总会计师、聘任顾文辉先生为公司总经济师。上述聘任高管人员工作简历请详见董事、监事、高管近五年工作简历部分。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	572	公司需承担费用的离退休职工人数	0
公司员工情况的说明	在职员工共 572 人		

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业类别	人数
行政人员	94
财务人员	22
技术人员	173
污水厂及其他人员	283

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
博士生	1
硕士	32
本科	260
大专	124
高中以下	155
合计	572

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，规范公司日常运作，加强公司信息披露工作，在完善公司法人治理结构方面不断努力。目前，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求：

(1) 关于股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护所有股东合法权益；按照《公司章程》及相关法规，公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。报告期内公司股东大会出席的股东人数及其代表股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格按照《公司章程》的相关规定行使股东权利，不存在超越董事会、股东大会干预公司重大决策及生产经营活动的情况；公司董事会及内部

机构完全独立运作；关于关联交易，公司严格按照《公司章程》、上海及香港的股票上市规则的相关规定，履行相关的交易审批程序，保证了交易的公平、合理。

(3) 关于董事与董事会：公司董事会在其下设机构审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的支持下独立开展工作，按照《董事会议事规则》，各位董事以勤勉的态度恪尽职守，独立履行职责，充分关注广大中小股东的利益。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会的人员及构成符合法律、法规的要求；公司监事能够按照《监事会议事规则》认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司股东大会批准董事薪酬标准；经董事会批准，执行一套严格的薪酬绩效考评及激励体系，对经理及以下员工的业绩进行考核与评价。

(6) 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，积极合作，相互实现良好的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

(7) 关于信息披露与透明度：按照上海及香港的股票上市规则，以及公司的《信息披露管理制度》，公司内部建立了畅通的信息收集渠道，保证了公司的信息披露能够做到及时、公平、真实、准确、完整。建立了《投资者关系管理制度》，认真接待投资者来访、实地考察；公司官方网站设立了投资者专栏，成为公司与投资者及时沟通的平台。公司与投资者之间良好沟通渠道的建立，对于公司提高经营管理水平及改善公司治理有非常好的帮助。

## (二) 公司治理活动

2008 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》以及《关于公司治理专项活动公告的通知》等相关法律法规及通知的要求，在上年公司专项治理的基础上，进一步开展专项治理自查整改活动。经董事会审议通过，于 2008 年 7 月 19 日在上海交易所网上公开披露了《关于公司治理整改情况说明》。

2008 年，公司进一步完善了内部控制体系。建立了公司十大关键业务循环框架体系，形成了完整的制度与流程设立、更新、完善的体系。公司相关单位与部门在业务流程的执行过程中，对存在的业务风险进行评估，建立完善了十大风险数据库。流程负责人定时自查所辖流程的执行情况，对内控缺陷的补充与流程的更新提供有效的反馈。

公司的内部控制体系的建立及有效执行，为公司持续稳定的发展打下了良好的法制基础，通过依法梳理公司内部管理流程，加快解决了公司发展中的难题，有效规避了人员流动对业务的影响，同时建立了符合现代企业管理制度与切合公司实际的统一化、标准化的内部控制体系，完善了适应标准管理模式的公司治理结构。

为提高重大投资决策的效率和决策的质量，2006 年，公司成立了投资审核委员会。该委员会为公司经理办公会下设的公司内部投资审核机构，其主要职责为公司总经理投资决策提供意见和建议，使总经理能在最短的时间内作出对公司发展最有利的决策。委员会的成员由公司高级管理人员和有关专家组成。投资审核委员会会议关注的重点为：拟投资项目是否符合公司发展战略，有利于公司长远发

展；拟订的投资方案、风险防范措施是否可行；预期的经营收益是否合理，是否满足公司的投资利益和安全且能够实现；公司资金、人员等资源能否满足项目需求等方面。

2008 年，公司采取了各种措施，加强对子公司的管理。近几年，伴随公司业务的不拓展，目前公司已在包括贵阳、杭州、曲靖、香港等多个城市建立了 14 家子公司，如何做好对多家子公司的管理，成为了公司目前乃至未来一段时间的重要课题。经过几年来的努力探索及尝试，已初步摸索出了一套适合水务行业满足各方要求且行之有效的管理模式。包括在子公司设立阶段，审慎、科学决策；派驻董事、首席代表，代表股东发挥作用；建立健全相关组织机构和管理制度；子公司及总公司协同完成信息披露工作。

公司成立了控股子公司事务办公室，集中为地区事业部、子公司在财务管理和技术管理等方面提供服务与支持，同时履行集团公司管理职能，协调子公司与集团管理层和各职能部门之间的关系。通过执行市场开发、资金、预算、内部审计等管理制度，于日常工作中加强对子公司的管理。根据总公司发布的《信息披露工作管理制度》，各子公司的总经理是该公司信息披露责任人，同时每家子公司都指定了专门人员作为信息披露工作的具体联络人，同总公司相关部门沟通联络，确保信息披露工作的及时、准确。

2008 年 9 月，根据天津证监局《关于开展规范运作大检查的通知》要求，天津证监局对本公司的公司治理专项情况以及控股股东占用上市公司资金情况做了检查，检查包括非现场检查 and 现场检查两部分。非现场检查主要包括两方面，一方面是公司董事会承诺的限期整改公司治理不规范问题的整改效果，主要对公司独立董事的职责、董事会专业委员会作用的发挥、信息披露的合规性等方面做了检查，另外一方面是检查上市公司的独立性问题，主要对公司是否建立防止大股东占用上市公司资金机制、公司大股东及关联方是否存在违规占款问题上做了检查。现场检查部分检查了公司下属子公司西安创业水务有限公司和贵州创业水务有限公司，主要对公司与子公司间信息事务内部传递的制度和执行情况，以及公司对子公司财务管理的相关制度和执行情况两方面做了现场检查。检查后天津证监局认为通过开展公司治理专项活动，公司完善了内部规章制度及内部机构建设，建立了较为完整的信息交流系统，加强了子公司管理工作，使公司治理水平得到了进一步提高。

公司治理是一项长期任务，公司将以深入推进公司治理专项活动和规范运作自查自纠活动为契机，严格按照有关法律法规和证券监管部门的要求，不断提高规范运作意识，严抓公司治理整改措施的贯彻落实，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，推动公司治理水平再上新台阶，保证公司的健康、稳定发展。

### (三) 独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
谢荣	8	7	1	0	——
高宝明	11	10	1	0	——

邸晓峰	8	8	0	0	——
高宗泽	3	3	0	0	——
王翔飞	3	3	0	0	——

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(四) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
人员方面独立情况	本公司高管由公司董事会聘任，并由董事会决定其薪酬及考核；高管以下人员由总经理聘任，并按照董事会批准的薪酬与考核制度进行薪酬与考核工作。公司设立了独立的劳动人事部。除本公司董事长兼任控股股东市政投资公司董事长外，本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在控股股东单位担任除董事以外的重要职务。因此，本公司在人员及工资管理方面是独立于控股股东的。
资产方面独立情况	所有与本公司生产经营有关的资产均归本公司所有，完全独立于控股股东，本公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东及其他公司提供过担保。本公司对其资产有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。
机构方面独立情况	本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，本公司的经营管理施行董事会授权下的总经理负责制，有独立的办公经营场所。
财务方面独立情况	本公司设立了独立的财务及会计部门，在银行开设独立的帐户，并建立了独立的会计审核体系和财务管理制度。

(五) 企业管治报告

1、《企业管治常规守则》遵循情况

上市以来，公司按照境内外监管的要求，逐步建立起规范的法人治理结构并不断完善。根据《企业管治常规守则》及其他法规的要求，公司不断修改和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度，同时不断健全内部控制制度，严格遵守《企业管治常规守则》的规定，积极做好各项工作，使公司治理水平不断提高。

2、企业管治报告详细内容

企业管治报告要求	报告期内公司的管治报告内容
<p>一、企业管治常规</p> <p>1、陈述说明上市发行人如何应用《守则》列载的原则，并须加以阐释，让其股东可衡量有关原则是如何应用的</p>	<p>《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等公司治理相关制度严格执行《企业管治常规守则》的规定，董事会（及其下辖审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会）、监事会、股东大会的决策程序和依据完全遵守公司治理的相关制度。</p>
<p>2、说明上市发行人是否遵守《守则》载列的守则条文。若上市发行人自行采纳本身比《守则》列载的守则条文更为严格的守则，则该上市发行人须在年报中促使他人注意该等事实</p>	<p>《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等公司治理相关制度严格遵守《企业管治常规守则》。于现实或在本期间内，本公司遵守《企业管治常规守则》。</p>
<p>3、如偏离《守则》所载的守则条文，须说明在有关财政年度中任何偏离守则条文的详情（包括就偏离守则条文的行为提供经过深思熟虑得出的理由）</p>	<p>报告期内，公司所有经营、管理事项均未偏离《公司管治常规守则》所载的条文。</p>
<p>二、董事的证券交易（有关附录十所刊载的《标准守则》）</p> <p>1、上市发行人是否有采纳一套比《标准守则》所订的标准更高的董事进行证券交易的行为准则</p>	<p>本公司已经采纳一套管理董事进行证券交易的应用守则，其要求近似于上市规则附录十《上市发行人进行证券交易的标准守则》。《公司章程》规定：董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。</p>
<p>2、在向所有董事作出特定查询后，上市发行人的董事是否有遵守或不遵守《标准守则》所订有关董事进行证券交易的标准及其本身所订有关的行为守则</p>	<p>董事会经仔细查询后认为，公司只有一名董事和一名监事分别持有公司 A 股股票 6850 股和 959 股（详情见本年报第五部分），报告期内并无交易行为，其他董事、监事和高级管理人员报告期内并无购买公司股票和债券行为。故此，于报告期内全体董事均遵守有关董事进行证券交易的《标准守则》</p>
<p>3、如有不遵守《标准守则》所订标准的情况，则须说明有关不遵守的详情以及阐释上市发行人就此采取的任何补救步骤</p>	<p>报告期内，无不遵守《标准守则》所订标准的情况</p>
<p>三、董事会</p> <p>1、上市发行人董事会的组成（按董事类别划分），</p>	<p>董事会由 9 名成员组成，包括主席马白玉女士，5 名执行董事，分别为顾启峰先生、付亚娜女士、</p>

<p>当中包括主席、执行董事、非执行董事及独立非执行董事的姓名</p>	<p>安品东先生、王占英先生、谭兆甫先生和 3 名独立非执行董事分别为邸晓峰先生、谢荣先生、高宝明先生。原独立非执行董事高宗泽先生和王翔飞先生任期于 2008 年 4 月 15 日结束，经公司第四届董事会第十六次会议提名，于 2008 年 4 月 15 日召开的股东大会选举通过，由谢荣先生和邸晓峰先生任公司第四届董事会独立非执行董事。所有董事会成员均拥有丰富的专业和管治经验。董事会成员的详细情况请见本年报第五部分董事、监事和高级管理人员近 5 年工作简历。</p>
<p>2、在财政年度内举行董事会的次数</p>	<p>报告期内本公司共举行董事会 11 次，议案及董事出席情况详细见董事会工作报告中董事会日常工作情况。</p>
<p>3、具名列载每名董事于董事会会议的出席率</p>	
<p>4、陈述董事如何运作，包括涉及高层次的声明书陈述哪类决定会由董事会作出，哪类决定会交由管理层作出</p>	<p>《公司章程》中对董事会和管理层的职责有清晰的界定描述；《董事会议事规则》、《总经理议事规则》分别对董事会和管理层的决策程序和决策依据作出明确的规定，以保证董事和董事会、高级管理人员和管理层的决策科学、合法。</p>
<p>5、是否遵守《上市规则》第 3.10（1）及（2）</p>	<p>三名独立董事的资格和专业经验完全符合《上市规则》的要求，三名独立董事的详细情况请见本年报第五部分董事、监事、高级管理人员近 5 年工作简历</p>
<p>6、当独立非执行董事未能符合《上市规则》第 3.13 条列载的其中一项或多项评估独立性的指引，须解释为何上市发行人仍认同独立非执行董事的独立性</p>	<p>公司董事会已经接受各位独立非执行董事二零零八年度的独立声明书，确认他们符合香港交易所上市规则 3.13 条所刊载有关独立性的规定。董事会认为全体独立非执行董事均为独立人士。</p>
<p>7、若董事会成员之间（特别是主席与行政总裁之间）存有任何关系，包括财务、业务、家属或其他重大/相关的关系，则须披露有关关系。</p>	<p>公司董事会各成员之间无任何包括财务、业务、家属或其他重大/相关的关系。</p>
<p>四、主席及行政总裁 1、主席及行政总裁的身份</p>	<p>马白玉女士任公司董事会主席；顾启峰先生任总经理。公司董事长由全体董事过半数选举产生；公司总经理由董事长提名，董事会聘任。</p>
<p>2、主席及行政总裁的角色是否分开以及并非由同一人士出任</p>	<p>董事会主席和行政总裁（《公司章程》中称为“总经理”，因此以下简称为“总经理”）的主要职</p>

	<p>责区分明确，董事会主席负责召集、主持董事会会议，董事会的高效运作，而公司总经理负责公司的各项经营活动、发展战略、目标和计划，并向公司董事会负责。</p>
<p>五、非执行董事的任期</p>	<p>《公司章程》规定：独立非执行董事任期三年，可以连选连任，但连任时间不得超过 6 年。独立非执行董事高宗泽先生和王翔飞先生于 2008 年 4 月 15 日任期满 6 年，经公司第四届董事会第十六次会议提名，于 2008 年 4 月 15 日召开的股东大会选举通过，由谢荣先生和邸晓峰先生任公司第四届董事会独立非执行董事，首次任期至第四届董事会任期结束日。</p>
<p>六、董事薪酬</p> <p>1、薪酬委员会（如有）的角色及职能，或没有设立薪酬委员会的原因</p>	<p>公司成立了薪酬与考核委员会，其主要职责是向董事会建议董事及高级管理人员的薪酬方案。其书面职权范围可参见《薪酬与考核委员会工作细则》，该《工作细则》已经第三届董事会第二十五次会议讨论通过。</p>
<p>2、薪酬委员会（如有）的组成（包括各委员的姓名，尤其要识别薪酬委员会主席姓名）</p>	<p>报告期内，原薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，分别是高宝明先生、王翔飞先生、高宗泽先生，其中高宗泽先生任薪酬委员会主席。独立非执行董事高宗泽先生和王翔飞先生于 2008 年 4 月 15 日任期满 6 年，经公司第四届董事会第十六次会议提名，于 2008 年 4 月 15 日召开的股东大会选举通过，由谢荣先生和邸晓峰先生任公司第四届董事会独立非执行董事，并担任薪酬委员会委员，由邸晓峰先生任薪酬委员会主席。</p>
<p>3、薪酬委员会或董事会（如没有设立薪酬委员会）年内举行会议以讨论薪酬相关事宜的次数，以及具名列载个别委员会（或董事）出席该等会议的记录</p>	<p>报告期内举行两次薪酬委员会会议，审议通过了关于调整高管薪酬议案、确定新聘任香港秘书及合格会计师的议案；委员谢荣先生因出差在外无法出席第二次会议，其余委员全部出席。</p>
<p>4、薪酬委员会或董事会（如没有设立薪酬委员会）年内的工作摘要，工作包括制定执行董事薪酬政策、评估执行董事的表现及批准执行董事服务和约的条款</p>	<p>报告期内，公司召开了两次薪酬委员会，审议通过了关于调整高管薪酬议案、关于确定新聘任香港秘书及合格会计师的议案。《公司章程》规定：公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立</p>



	书面合同，并经股东大会事先批准。
七、董事提名（提名委员会）	按照《公司章程》以及上海、香港交易所的相关规定，公司董事会成立了提名委员会，制订了《提名委员会工作细则》，并经公司于 2007 年 12 月 27 召开的股东大会审议通过。 独立非执行董事高宗泽先生和王翔飞先生于 2008 年 4 月 15 日任期满 6 年，经公司董事会提名委员会 2008 年第一次会议提名及第四届董事会第十六次会议通过，于 2008 年 4 月 15 日召开的股东大会选举，聘任谢荣先生和邸晓峰先生任公司第四届董事会独立非执行董事。 关于报告期内董事会工作情况，请详见董事会报告中董事会日常工作部分。
1、董事会年内采用的提名程序及处理过程，以及挑选及推荐董事候选人的准则	
2、董事会年内的工作摘要，工作包括制定董事提名的政策	
3、董事会年内举行会议的次数，以及具名列载个别董事出席该等会议的记录	
八、核数师薪金。有关核数师向上市发行人提供核数及非核数服务所得薪金的分析。有关分析必须包括每项重大非核数服务的性质及所支付费用的详情	董事会下辖的审核委员会一项重要职责是就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准核数师的薪酬及聘用条款。报告期内，审核委员会建议继续聘请普华永道为公司外部审计机构并得到股东大会的批准，聘用协议详细列明普华永道的核数内容及所得报酬，并在报告期内严格按照该聘用协议执行。报告期内核数师并未向本公司提供非核数服务。
九、审核委员会	董事会审核委员会的主要职责包括作出外部审计师的任命建议、审阅年度、半年度财务报表，其书面职责范围详细请见《审核委员会工作细则》。为完善公司内部监控系统，公司制定了《内部审计制度》，具体配合审核委员会的工作。审核委
1、审核委员会的角色、职能以及组成（包括各成员的姓名，尤其要注明谁是委员会主席）	
2、年内审核委员会开会的次数，以及具名列载个别成员出席会议的记录	

<p>3、审核委员会年内就履行其审议季度（如有）、半年度及年度业绩以及检讨内部监控系统的职责时和履行《守则》所列的其他责任时所做工作的报告</p>	<p>员会由独立董事组成，主席由独立董事高宝明先生出任。</p> <p>报告期内，审核委员会在审核 2007 年年度财务会计报表过程中共召开三次审核委员会，审议 2007 年度财务重要事项、审计师关于 2007 年年度财务报表的审计报告以及总结审计师 2007 年度工作情况；在审核 2008 年中期财务报表过程中，审核委员会共召开两次会议，审核财务重要事项及最终的 2008 年中期财务报表。</p> <p>除成员谢荣先生因出差未参加审议 2008 年中期报表的审核委员会外，其他成员全部参加上述审核委员会。</p>
<p>4、未能遵守（如有）《上市规则》第 3.21 条的详情，以及解释上市发行人因未能符合关于设立审核委员会的规定而采取的补救步骤。（上市发行人有责任遵守《上市规则》第 3.21 条，若上市发行人未能遵守有关规则，即构成违反《上市规则》）</p>	<p>无不遵守《上市规则》第 3.21 条的情况。</p>
<p>5、董事须承认其有编制帐目的责任，以及核数师发表有关其申报责任的声明</p>	<p>董事负责监督编制每个财政期间的帐目，使该帐目能真实公平地反映公司在该期间的业务状况、业绩等情况。在编制截至二零零八年十二月三十一日止年度帐目时，董事已选择适合的会计政策并贯彻应用且已作出审慎合理判断及估计，并按持续经营基准编制帐目。</p>
<p>6、若有重大不明朗事件或情况可能会严重影响上市发行人持续经营的能力，须汇报此等不明朗因素</p>	<p>董事认为，报告期内未发生可能会影响公司持续经营能力的重大不明朗事件或情况。</p>
<p>7、说明董事会经已检讨发行人及其附属公司的内部监控系统是否有效</p>	<p>详细请见公司内部控制自我评估报告。</p>
<p>8、审核委员会说明解释其对挑选、委任、辞退或解雇外聘核数师事宜的意见，以及董事会持不同意见的原因。</p>	<p>普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所一直担任本公司的境内外审计服务机构，鉴于其对公司的持续了解以及其专业水平很高，审核委员会建议续聘以上审计机构于 2009 年继续为公司提供审计服务，并且该建议获得了四届董事会第二十八次会议审议通过。</p>

(六) 公司内部控制制度的建立健全情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《企业管治常规守则》等有关规定，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并严格遵照执行。继续执行《审核委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》。上述公司治理方面制度的实施，促进了公司法人治理结构的完善和规范运作。

公司 2007 年聘请了专业管理咨询公司，从公司层面控制、业务流程层面控制对公司内部控制系统进行了有效性检查，并帮助公司对各项制度及流程进行了完善。

截至报告期末，公司所有重大事项均已建立健全了合理的内部控制制度，包括了涵盖销售及收款、生产及采购、固定资产管理、建设工程管理、科技研发、货币资金管理、担保与融资、对附属公司的管理、全面预算、财务报告及信息披露、关联交易、市场与公共关系、人事管理、行政管理、信息技术管理等主要业务流程 60 余个管理制度。并顺利得以贯彻执行，不存在重大缺陷，符合当前生产经营实际情况的需要，能够合理的防范和控制风险，预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司审计部负责对本公司内部控制制度的建立、完善、实施情况进行监督和检查，通过定期或不定期对本公司业务活动实施专项审计，使内控制度得到有效执行，风险管理水平不断提高。

公司目前正处于发展期，经营规模的扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

公司董事会对于报告期内公司内部控制情况进行了自我评估，详细请见年报附件。

#### (七) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

#### (八) 高级管理人员的考评及激励情况

考评激励情况：

公司每年初根据公司目标和高管人员签订目标责任书，年终由公司绩效考核委员会对其年度目标完成情况进行考核，视目标完成情况决定奖惩及额度。

本公司会计年度内，获最高薪酬的五位人士的退休金供款资料如下：

单位：人民币元

姓名	退休金供款（人民币元）
顾启峰	16320
张文辉	16320
林文波	16320
贾亮	16320
付亚娜	16320

注：（1）本公司其他董事并未从公司获得退休金供款；

（2）以上五位人士基本薪酬均在 100 万元港币以内，详细情况请参见董监事高级管理人员情况

（九）公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年年度股东大会	2008 年 6 月 17 日	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日

### （二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 4 月 15 日	《上海证券报》	2008 年 4 月 16 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 10 月 9 日	《上海证券报》	2008 年 10 月 10 日

## 八、董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1. 概述公司报告期内总体经营情况

2008 年是集团公司实施“五年”发展战略的关键一年，也是全面推行集团化管理的起始之年。在本年度内，集团公司依据集团战略、年度发展策略和经营计划，在完善污水处理服务体系、提高科技研发水平、强化集团化管理理念的基础上，全面提升核心竞争力。在国际金融危机、国内经济形势日趋严峻、环境监管和节能减排指标要求提高的情况下，通过集团各单位的共同努力，各项工作均取得了一定成绩，总体目标完成情况较好。同时，集团跟随政策导向，关注行业环境和变化，把握水务市场发展形势，分析自身能力和优势，适时做出了调整发展战略的决策，将发展战略调整为基于能力提升和价值创造的快速成长，使今后的发展方向更切实、稳健。

2008 年，本集团实现主营业务收入人民币 113,510 万元，较 2007 年增加了 15.95%；实现净利润人民币 23,106.5 万元（不包含少数股东损益），较 2007 年增加了 10.38%。收入增加的原因是 2008 年公司投资的西安创业水务有限公司和文登创业水务有限公司投入运营，因此水量及收入均较 2007 年有所增加；另外有一部分处于正常运营状态的子公司的污水处理厂、自来水管厂的协议约定的保底水量有一定增加，也使收入增加。净利润增加的原因一方面来自收入的增长，另一方面是由于 2008 年实

行新所得税法，执行 25% 所得税率，上缴所得税较 2007 年减少约 28%。但由于本报告期内，集团财务费用增幅较大，抵消了部分净利润的增长。

## 2. 分析公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务是：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) 公司主营业务经营情况的说明

#### a. 污水处理服务业务

报告期内，本集团投资运营和委托运营的污水处理厂处理规模达到 341.5 万立方米/日，报告期内共处理污水 76687.2 万立方米，实现收入 97,599.5 万元。

在天津地区，本集团依照《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》，全年共处理污水 36438.8 万立方米，实现污水处理服务收入人民币 70326.82 万元，均比去年同期增长 7.13%。天津地区污水处理服务收入增加的原因因为 2008 年污水处理厂有新增接入系统，使进厂处理污水增加。

报告期内，本集团所属子公司污水处理业务均按照与当地政府和公司签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务。贵阳小河污水处理厂、曲靖两江口污水处理厂、阜阳第一污水处理厂、宝应仙荷污水处理厂、洪湖污水处理厂、杭州七格污水处理厂、文登污水处理厂、西安市污水处理厂及净化中心等 9 个污水处理厂共处理污水 32355.65 万立方米，实现污水处理服务收入人民币 27272.7 万元，较去年同期增长 40.15% 及 38.7%。水量的增长主要来自于文登公司和西安公司，文登公司 2008 年 1 月投入商业运营，西安公司 2008 年 5 月投入商业运营。公司投资建设的赤壁污水处理厂报告期内完成投资人民币 3077 万元，截止 2008 年底该项目投资计划已基本完成。

报告期内，集团公司及各下属子公司在做好既有项目的运营管理的同时积极开拓市场，新增贵州铜仁污水处理厂、白云污水处理厂、安徽含山县污水处理厂等委托运营项目及呼和浩特公主府污水处理厂、乐清污水处理厂等运行调试项目。报告期内，本集团委托运营规模达到 47.5 万立方米/日，实际处理污水 7825.65 万立方米，实现委托运营服务收入 1995.38 万元。

报告期内，注册成立安国创业水务有限公司，获得安国自来水产销一体化的特许经营项目及安国污水处理项目，规模合计为 7 万立方米（自来水供水 4 万立方米/日，污水处理 3 万立方米/日）。报告期内，注册成立武汉天创环保有限公司，并通过谈判获得规模为 6 万立方米/日的咸宁污水处理厂 BOT 项目。

#### b. 再生水业务

报告期内，再生水业务实现售水量 352.64 万立方米，实现再生水销售收入人民币 441 万元，比去年同期分别增长 7.51% 和 3.27%。

报告期内，新建北辰再生水厂、东郊再生水厂完成投资 7425 万元。咸阳路再生水厂进入试运行阶段。

c. 自来水业务

报告期内，自来水业务实现上网水量 3648.89 万立方米，与去年同期相比有小幅增长，实现自来水业务收入人民币 4,367.5 万元。

d. 道路收费业务情况

报告期内，本集团道路收费业务实现营业利润 5872.2 万元，较 2007 年的营业利润 5847.4 万元略有增长。从 2003 年 7 月 1 日本集团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。本集团与天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公室签订的《委托收费协议》，收费办公室为本公司提供收费服务并负责收费站的运营、管理、维修、养护等。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
污水处理业务	975,995	419,192	57.04	14.41	20.18	-2.07
收费路业务	67,017	10,826	83.85	-0.99	8.65	-1.43
自来水供水业务	43,675	32,011	26.71	56.66	70.45	-5.93
中水管道接驳及供水业务	48,414	35,512	26.65	68.86	77.58	-3.6

(3) 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	839,089	7.77
贵州	33,268	2.37
曲靖	59,669	40.96
阜阳	28,842	10.52
宝应	10,524	2.91
杭州	119,595	13.58
洪湖	7,576	-7.57

文登	15,584	—
西安	42,276	—

### 3. 报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明

截至 2008 年 12 月 31 日，本集团资产总额为 7,560,263 千元，比 2007 年末增加 1,616,197 千元，增加 27.19%；负债总额为 4,334,065 千元；股东权益总额为 3,226,198 千元；2008 年实现净利润为 233,485 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	798,869	442,944	355,925	80.35	报告期内，母公司收入平稳增长，但回款稍慢，报告期后又收到回款人民币 3.5 亿，详见财务报告附注七（2）；子公司文登公司、西安公司本期开始投入运营，期末也形成一部分新增应收款项，故造成应收账款增幅较大。
预付账款	81,987	57,964	24,023	41.44	报告期内，母公司新增汉沽代建工程项目，故增加了预付的工程施工款。
在建工程	207,122	116,187	90,935	78.27	报告期内，母公司北辰、东郊再生水厂等项目建设全面启动，造成在建工程余额大幅增加。
无形资产	2,277,399	1,577,870	699,529	44.33	<p>由于所经营的业务满足企业会计准则解释第 2 号相关条款，2008 年，本集团采用企业会计准则解释第 2 号，并对前期数据也进行了追溯调整。</p> <p>采用企业会计准则解释第 2 号前，本集团将与污水处理、自来水、道路收费站有关资产确认为固定资产。根据解释 2 号的要求，鉴于本集团的外地污水处理厂、自来水设施已获取特许经营权，所以由原来的固定资产调整</p>

					为无形资产核算。 新增部分为报告期内新投资的西安、文登等项目公司的相关资产。
短期借款	821,890	155,000	666,890	430.25	报告期内，公司增加短期借款以补充流动资金不足。
预收账款	228,716	171,341	57,375	33.49	主要为母公司汉沽代建工程项目预收项目款及子公司中水公司预收工程款等。
长期借款	2,318,160	1,646,250	671,910	40.81	报告期内，公司加大外埠市场开发力度，故借款大幅增加。
项目名称	2008 年	2007 年	增减额	增减幅度 (%)	变动说明
营业收入	1,159,307	1,002,042	157,265	15.69	报告期母公司污水处理厂接入新收水系统，收水面积增大，收入有所增加；杭州公司本年度保底水量较上年递增；曲靖公司本年在水价中加入源水费，致水价上调；此外本期西安公司、文登公司正式运营产生收入。故营业收入比上年同期有所增长。
营业成本	510,075	406,901	103,174	25.36	报告期内补提了道路折旧 400 万，上年同期没有涉及。此外，本期污水厂动力电费和中小修也有所增长，导致成本同比有所增长。
财务费用	214,489	135,463	79,206	58.34	报告期内长短期借款均大幅增长，造成利息费用增加较多。
投资收益	6,129	2,693	3,436	127.59	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，以及母公司从参股公司天津北方人才港股份有限公司分得的红利。



## 4. 报告期集团现金流构成情况、同比发生重大变动的说明：

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2008 年	2007 年	增减额	增减幅度（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	304,600	255,914	48,686	19.02	外埠公司收入同比增长，促使经营活动现金流入增长，并足以弥补相应的支出形成净流量的增长。
投资活动产生的现金流量净额	-841,227	-285,475	-555,752	194.68	报告期内，公司对外投资、收购项目的增加导致投资活动的现金流出大幅增长。此外，北辰、东郊再生水厂建设的全面启动也加大了此项流出，故而造成流出额的增幅较大。
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,703	-364,212	1,462,915	-401.67	由于报告期内公司对外投资、收购等项目的增加，造成对资金的需求增大，故报告期内加大了筹资额，筹资净流量增幅较大。
现金及现	562,076	-393,773	955,849	242.74	上述三大项业务的现金流动情况，特别是本期筹资活动现金流入的大幅增长，造成

金等 价物 净增 加额					本期现金净增加额较上年同期增幅较大。
----------------------	--	--	--	--	--------------------

### 5. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

#### (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:千元 币种:人民币

	主 要 营 业 地	主要产品或服务	注册 资本	法 人 类 别	所占 股 权 比 例	资产规模	净利润
天津 中水 有限 公司	天 津	中水生产、销售；中水设施的开发、建设；中水设备制造、安装、调试、运行等	100000	有 限 公 司	98%	429,981	3,718
贵州 创业 水务 有限 公司	贵 州 贵 阳	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程等项目咨询服务	100000	有 限 公 司	95%	176,364	5,533
赤壁 创业 水务 有限 公司	湖 北 赤 壁	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营、管理。环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	35000	有 限 公 司	95%	112,135	1,993
天津 创业 建材 有限	天 津	建筑材料、新型复合材料制品、高分子材料制品制造、销售；新型给排水管材的技术咨询等	37500	有 限 公 司	70.67%	22,309	(388)

公司							
宝应创业水务有限责任公司	江苏扬州	市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	38000	有限公司	70%	95,551	(80)
洪湖市创业水务有限公司	湖北洪湖	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	20000	有限公司	90.1%	53,855	(198)
曲靖创业水务有限公司	云南曲靖	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	120000	有限公司	90.07%	300,324	986
阜阳创业水务有限公司	安徽阜阳	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	45000	有限公司	98%	113,898	4,274
杭州天创水务有限公司	浙江杭州	污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务, 技术培训等配套服务。	257445	有限公司	70%	835,239	7,061
天津创业环保(香	香港	污水处理及其再生利用	\$7840 千美元	有限公司	100%	71,673	3,015

港) 有 限公 司							
文登 创业 水务 有限 公司	山 东 文 登	污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。	48000	有 限 公 司	100%	84,274	4,247
天津 静海 创业 水务 有限 公司	天 津 静 海	污水处理、市政污水处理厂及自来水厂的配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发、推广；水处理设施、环境工程项目咨询服务。	12000	有 限 公 司	100%	26,953	0.00
西安 创业 水务 有限 公司	陕 西 西 安	污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理厂的设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	270000	有 限 公 司	100%	654,857	2,386
天津 凯英 环境 工程 技术 咨询 有限 公司	天 津	环境治理工程、土木工程、城市规划和相关项目技术咨询；勘察设计、招标代理、工程项目管理及技术服务。（国家有专营专项规定的按专项规定办理。）	2000	有 限 公 司	100%	2,021	(9)
安国 创业	河 北	城区供水、排水，污水处理（取水许可证有效期至 2013 年 9 月 2 日，卫	41000	有 限	100%	41,700	0.00

水务有限公司	安国	生许可证有效期至 2012 年 7 月 17 日, 经营范围涉及专项审批的未获得审批前不得经营, 法律行政法规或者国务院决定须经批准的项目, 未获得批准前不得开展经营活动)		公司			
武汉天创环保有限公司	湖北武汉	市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施、再生水处理设施的投资开发、建设、运营、管理、咨询服务; 水务及环保行业相关设备及材料的生产、供应、销售; 环保技术的研发和推广等。	47230	有限公司	100%	47,089	(160)

## (2) 主要参股公司的经营情况及业绩

截至报告期末, 本集团投资天津北方人才港股份有限公司的总投资额为 200 万元人民币, 占其注册资本的 6.1%, 该公司主营业务范围为: 高级人才保障业务; 高级人才服务业务(人才流动中介服务, 金融担保咨询服务, 个人资信评估); 企业人才援助工程; 科技项目成果的开发、经营; 房地产开发与经营业务。报告期内, 该公司实现净利润 1662.49 万元。

截至报告期末, 集团投资天津市宝通轻集料有限责任公司的总投资额为 200 万元人民币, 占其注册资本的 4.9%, 该公司主营业务为: 高强轻集料及其制品生产、销售。该公司 2008 年继续亏损, 截至目前累计亏损 1366 万元。

## 6、公司科技工作

报告期内, 集团围绕“污水处理厂升级改造”这一当前面临的核心技术创新需求, 共开展了 18 项各级科技课题、7 项技改技革项目, 课题进展顺利, 达到预期要求, 集团科技投入共约 450 万元, 约占公司主营业务收入 0.40%。

集团公司研发项目“污水处理厂深度除磷脱氮升级改造技术研究及工程示范”课题已被列为“天津市第一批二十项自主创新产业化项目”之一, 并成功申请“天津市市长科技创新基金”课题 500 万元支持, 是我集团成立以来成功立项申请金额最高的课题。“天津市市长科技创新基金”是天津市级别最高的科技课题类别, 是天津市为鼓励企业进行高新科技研发, 带动行业快速发展, 引领科技进步所立的科技课题类别。能够成功申请“天津市市长科技创新基金”课题为提高集团公司的科技实力, 快速形成企业的科技核心竞争力提供了很好的机遇。

目前, 集团积极申请国家中长期科技发展计划的十六个重大专项课题之一——“水体污染控制与治理科技重大专项”中城市主题海河流域项目的课题《北方城市污水深度除磷脱氮与污泥减量化技术研究》。该课题也是围绕当前污水处理厂升级改造这一核心技术需求来开展的, 拟申请国家近千万元财政科技支持。该“水专项”项目被誉为中国水务领域的两弹一星工程, 具有极高的科技领先地位,

集团申请该专项下的课题，能够继续保证在污水处理领域的高技术领先地位，目前该课题已通过国家环保部、科技部、建设部等多个部委组织的多次专家审查，已获得国家水专项办认可，准予立项，即将于近期完成预算审核，正式签署研发合同。

这些课题的申报进一步提升了集团在行业内的技术地位，集团在积极参与国家、天津市重大科技建设的同时，引进外部科技支持，提高集团在科技方面的投入，更高效的保证了集团科技领域的推进，为集团整体发展贡献了力量。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、水务行业竞争格局与发展机遇

2008 年受到国际金融危机的影响，伴随国内宏观环境的巨大转变，水务行业也发生了一系列深刻的变革：首先，在行业结构上，市场竞争格局变动明显，非核心企业大量退出，龙头企业进一步提高了市场占有率，新力量通过并购的方式趁机介入，有力地冲击了既有竞争格局。其次，在竞争策略上，高溢价模式开始被舍弃，委托运营模式逐渐成为行业热点。再次，在项目绩效上，多数企业从前期的追求数量和规模，转为对项目回报率的关注。面对危机，中央政府自 2008 年末开始启动新一轮的基础设施投资计划。4 万亿经济刺激计划以及引致的各部门、各地方政府的基础设施投资计划将构成经济增长的主要拉动力之一。为了全面落实国务院节能减排综合性工作方案，国家环境部已经明确提出 2009 年要实现化学需氧量排放比 2008 年下降 3%以上，比 2005 年下降 8%，并且全年要确保新增城市污水日处理能力 1000 万吨。这也将基本确定了 2009 年的水务行业的市场增量空间。

### 2、集团 2009 年总体策略

发展战略：2009 年，水务公司面临着行业的发展机遇与挑战，集团将继续秉承净化人类生活的水环境，提高用水品质的组织使命，努力实现基于能力提升和价值创造的快速成长。

#### 新年度经营策略：

在业务结构方面，集团将稳步发展水务投资和运营业务，保持现有天津及核心地区周边区域的规模化运营；拓展污水处理委托运营，配套咨询，技术服务市场，增强主营业务的资金回收能力和获利能力；以天津中心城区项目为首要建设任务，以提升建设管理，技术研发，设计咨询业务能力；抓住机遇，改善再生水业务现状，做好环境科技产品的储备开发；选择合适时机，收缩非核心业务。

在区域选择方面，集团将立足天津，全力开拓天津周边区县主要污水处理项目，支持生态城市建设；激励全国各区域子公司利用服务品牌，开拓周边区域，努力扩大服务范围，实现自身良性循环；谨慎实施新的战略区域布局。

在技术运营方面，集团将进一步明确能力提升方向，挖掘整理运营管理过程的隐性知识，优化、固化生产实践，结合信息自控技术，形成专有工艺控制手段；整合技术服务能力，开发标准产品，促进与市场化水平对接；做好天津地区升级改造的工艺优化方案，明确技术研发工作为生产运营服务，开展基础研究与同业研究，掌握最佳实践，解决生产难题；加强先进技术引进吸收与合作推广，探索运营控制技术的集成化创新；营造创新文化，倡导技改技革；做好除臭、污泥处置等技术储备。

在内部管理方面，集团将精简集团机构设置，整合强化相关职能，提升组织的反应能力和灵活性，保证集团化服务管理框架有效运转；对关键目标进行综合评价，采取更为灵活的考核方法；内控工作继续完善制度流程，逐步向子公司复制；保证战略风险应变机制有效实施；完善内部激励创新机制、内部决策支持机制，重大事项专题研究机制；信息化工作从管理向生产核心环节延伸，提升工作效率，促进知识积累，助力成本控制；推动企业文化建设专项工作，积极开展管理创新实践活动；做好特许经营政府关系维护和资本市场投资者关系管理。

#### 收入、费用成本计划

2009 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。在集团所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下，2009 年集团污水处理服务费收入目标预计较 2008 年变动幅度不超过 10%，污水处理服务单位成本与 2008 年相比增幅力争不高于 10%。

#### 成本升降目标

在各类资源费用纷纷调高的环境下，集团各项业务成本上升压力极大。集团将做好成本管理工作，通过管理、科技手段、激励措施等，在满足质量要求及各项规范的情况下，将可控成本保持在合理的较低范围内。在集团公司所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下，预计集团 2009 年主营业务成本在 2008 年基础上增加约 15%—20%左右。

#### 研发计划

2009 年，集团将进一步加大科研工作投入和支持管理力度，集团母公司计划共投入 581 万元科研费用。集团母公司将以国家“水专项”——“北方城市大型污水处理厂除磷脱氮和污泥减量化技术与工程示范”课题、天津市市长基金科技项目——“城市污水深度除磷脱氮关键技术和工程示范”及“大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用”为主要项目开展深入研究。同时还将开展“纪庄子污水厂原 A/O 脱氮系统 ECOSUNIDE 工艺技术改造”、“低碳原高氮磷高比例工业/生活污水脱氮除磷研究”及“具有同步脱氮除磷效能的 SBR 新工艺研究”和“同步硝化反硝化在咸阳路污水厂的生产性验证”等项目的研究工作。

集团各子公司也将加大科技投入，开展各种技术研发、技术改造活动，在生产效率的提升和运营成本的控制方面发挥积极作用。

### 3、资金需求及使用计划

集团现有融资渠道基本可以满足集团年度经营计划的需求。随着水务市场竞争的日趋激烈，行业内存在一定的并购机会。结合集团的市场开发目标，根据集团未来发展规划，择机适实寻找合适的并购机会，为集团公司未来的增长奠定基础。相关项目可能涉及的资金需求，集团将从现有渠道获得。

### 4、风险因素分析

金融危机下，全球经济放缓已成定局。发达国家的持续衰退，经济下行必将影响到中国。在经济危机的应对过程中，集团将进一步提升自身的风险控制能力。一方面在前期强化对风险的监测、分析和判断；另一方面在风险发生后要提高反应速度和控制效果。为此，集团正在并且将持续加大相关投

入，建立高效的风险预警系统和快速的反应机制。此外，为了让企业保持持续的竞争优势，集团还将不断强化运营管理和科技研发，通过自身能力的不断完善，提高项目建设质量和运营服务水平，进而成为政府节能减排的主力军，持续改善水环境质量。

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。本集团已经于《管理办法》施行后（2005 年 11 月）向天津市建设行政管理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。目前，本集团正在与天津市建设行政主管部门就特许经营协议进行深入谈判。本集团预计，特许经营协议将于 2009 年年内签署，届时集团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：

- a. 新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；
- b. 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；
- c. 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。
- d. 特许经营期限最长不得超过 30 年。
- e. 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。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

2008 年 4 月，天津凯英环境工程技术咨询有限公司注册成立，注册资金为 200 万元，本集团持股 100%。主要经营范围：生态、环境研究及工程、城镇设施建设项目、城市规划和相关工程的咨询、勘察、设计、招标代理和项目管理；相关运营项目的评估、咨询和技术服务。

2008 年 9 月 28 日，安国创业水务有限公司（“安国水务”）注册成立，目前注册资本为人民币 4100 万元，本集团持股 100%。根据同安国市人民政府和安国市水利局签署的相关协议，安国水务以 TOT 模式收购河北安国污水项目资产共计 3900 万元，特许经营期 30 年，项目规模为 3 万吨/日。同时，安国水务还以产、供、销一体化的特许经营运作模式收购河北安国供水项目资产共计 1828.6978 万元，收购规模为 1 万立方米/日，扩建后将达到 4 万立方米/日，特许经营期 30 年。本项目是集团公司首次尝试供水厂网一体化项目，经营范围涵盖了取水、净水、供水、管网维护、水费收取及自来水营业等整个供水环节。

2008 年 10 月，武汉天创环保有限公司（“武汉天创”）注册成立，注册资本为人民币 4723 万元，本集团持股 100%。2008 年 10 月 16 日，武汉天创与咸宁市建设委员会正式签订《特许经营协议》，以



BOT 模式建设并运营咸宁市永安污水处理厂，工程投资为 1.2 亿元，特许经营期 30 年，项目规模为 6 万吨/日。目前此项目处于建设阶段。

2008 年 4 月，集团对静海创业水务有限公司增资人民币 1000 万元，用于工程建设。

2008 年 1 月，集团出资人民币 27000 万元成立西安创业水务有限公司，持股比例 100%，该公司通过公开招投标方式收购西安市污水处理厂及北石桥污水处理厂。

#### (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

由于所经营的业务满足企业会计准则解释第 2 号相关条款，于 2008 年，本集团采用企业会计准则解释第 2 号，并对前期数据进行了追溯调整。

企业会计准则解释第 2 号适用于企业参与公共基础设施的建设和运营的情况。采用企业会计准则解释第 2 号导致本集团对污水处理、自来水、道路收费站的会计处理发生改变。

采用企业会计准则解释第 2 号前，本集团将与污水处理、自来水、道路收费站有关资产确认为固定资产。根据企业会计准则解释第 2 号的要求，鉴于本集团就外地污水处理厂、自来水设施已获取特许经营权，所以确认为无形资产；对于道路收费站，由于本集团能够无条件从天津道路收费办公室获取收入，因此将其确认为金融资产。

上述会计政策变更对公司主要财务报表项目的影响详见财务报表附注五。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十五次会议	2008 年 1 月 25 日	审议通过了关于对文登创业水务贷款进行担保的议案	上海证券报	2008 年 1 月 28 日
第四届董事会第十六次会议	2008 年 2 月 26 日	1. 提名谢荣先生、邸晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；2. 关于申请流动资金贷款的议案；3. 召开 2008 年第一次临时股东大会。	上海证券报	2008 年 2 月 27 日
第四届董事会第十七次会议	2008 年 3 月 31 日	审议通过了聘任黄国瀚先生为公司全联合资格会计师		
第四届董事会第十八次会议	2008 年 4 月 29 日	1. 审议拟在境内外公布；2007 年年度报告及其摘要	上海证券报	2008 年 4 月 30 日

		<p>2. 审议经境内外会计师审计的 2007 年年度财务会计报告；3. 审议 2007 年度董事会工作报告及 2008 年度经营发展计划；4. 审议 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告；5. 审议公司 2007 年度利润分配预案；</p> <p>6. 继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司境内外审计师；</p> <p>7. 向股东大会申请授权配发及发行新股份（H 股）；</p> <p>8. 召开 2007 年年度股东大会；9. 调整高管薪酬的建议；10. 申请流动资金贷款额度；11. 聘请卢伟强先生为公司香港秘书；12. 审议拟在境内外公布 2008 年第一季度报告及其摘要；</p>		
第四届董事会第十九次会议	2008 年 5 月 21 日	审议拟在境内外公布 2007 年年度报告的补充内容	上海证券报	2008 年 5 月 22 日
第四届董事会第二十次会议	2008 年 7 月 18 日	在境内外公布《公司治理专项活动整改情况说明》	上海证券报	2008 年 7 月 19 日
第四届董事会第二十一次会议	2008 年 8 月 21 日	<p>1. 董事会报告审核委员会会议情况和决议情况；2. 审议公司 2008 年中期业绩报告；3. 审议聘任钟惠芳女士为公司副总经理；4. 审议向中国人民银行申请发行本金总额不超过人民币 11 亿元短期融资券；5. 审议建立防止大股东及关联</p>		2008 年 8 月 22 日

		方占用资金制度；6. 审议召开 2008 年第二次临时股东大会。		
第四届董事会第二十二次会议	2008 年 9 月 23 日	1. 审议《关于修订天津创业环保股份有限公司章程的议案》；2. 修订《信息披露管理制度》；3. 对原短期融资券议案发布更正公告；4. 审议《关于同意张宝祥先生辞去公司监事职务及提名李玉庆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。	上海证券报	2008 年 9 月 24 日
第四届董事会第二十三次会议	2008 年 10 月 29 日	1. 审议 2008 年第三季度报告及其摘要；2. 批准确认公司名称变更。	上海证券报	2008 年 10 月 30 日
第四届董事会第二十四次会议	2008 年 12 月 23 日	1. 审议公司房屋租赁；2. 修订《投资者关系管理制度》。		
第四届董事会第二十五次会议	2008 年 12 月 30 日	审议郭辉先生辞去本公司副总经理职务	上海证券报	2008 年 12 月 31 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

对于 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配方案执行情况：公司 2007 年度利润分配方案已经 2008 年 6 月 17 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，相关决议刊登于 2007 年 6 月 18 日的《上海证券报》，该利润分配方案已经实施，股权登记日为 2008 年 7 月 31 日，除息日 2008 年 8 月 1 日，红利发放日 2008 年 8 月 7 日。

对于 2007 年年度股东大会审议通过的申请配发及发行新股份（H）股的议案的执行情况：由于 H 股市场不具备发行新股条件，因此董事会没有实施配发及发行新股份（H）股的工作。

## 3、董事会下设的审核委员会的履职情况汇总报告

董事会下设的审核委员会由三名董事组成，其中独立董事三名。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审核委员会实施细则、年报独立董事工作制度，公司审核委员会在 2007 年年度报告的编制和披露过程中，认真履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性。在 2007 年年度报告编制过程中审核委员会履行了如下职责：

(一) 关于审核 2007 年年度报告

(1) 在外部审计师进驻公司正式审计前，审核委员会与审计师进行了沟通协商，确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，形成了审计师对公司 2007 年年度报告的审计计划。

(2) 在审计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审核意见。

(3) 审计师进场后，审核委员会与其就审计过程中发现的问题进行沟通，并对初步审计意见的提交时间进行了书面督促。

(4) 审计师出具初步审计意见后，董事会审核委员会再一次审阅了公司 2007 年年度财务会计报表，并形成了书面审核意见。

(5) 公司在审计师出具审计报告前，审核委员会对 2007 年年度审计报告的提交时间进行了书面督促。

(6) 公司在审计师出具 2007 年年度审计报告后，召开了审核委员会年度会议，对审计师从事本公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所等事项进行了表决，形成决议提交董事会审核。

(二) 关于审核 2008 年中期报告

(1) 在 2008 年中期财务报表编制过程中，以电话会议形式与公司管理层就重要财务事项进行沟通；

(2) 召开了审核委员会会议，就公司 2008 年中期财务会计报表进行了审核并表决，形成决议后提交董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会由三名独立董事组成，委员会主席由独立董事担任。公司于 2008 年 3 月 31 日召开薪酬委员会 2008 年第一次会议，审议通过了关于确定合资格会计师薪酬的建议；公司于 2008 年 4 月 29 日召开薪酬委员会 2008 年第二次会议，审议了关于确定香港秘书薪酬的建议及关于调整公司高管薪酬的建议，同意公司高管每年都要和公司签定目标责任书，并在年底进行考核，对于超额完成目标的奖励办法遵照公司绩效考核制度执行，并最终经总经理批准。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2008 年度归属于公司的净利润为人民币 23,107 万元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金人民币 2,076 万元，加上年初未分配利润 89,082 万元，减去 2008 年已分配的 2007 年度现金股利 5,709 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 104,404 万元。根据 2008

年度利润分配政策，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。该分配预案需提交 2008 年度股东大会审议通过后实施。

2008 年度资本公积金不转增股本。

(七) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005	5322.66	17,585	30
2006	5610.55	16,561	34
2007	5708.91	20,933	27

## 九、监事会报告

### (一) 监事会工作情况

报告期内，公司共召开四次监事会会议，主要内容如下：

1、四届七次监事会于 2008 年 4 月 29 日召开，审议通过了如下内容：

(1) 审议通过了 2007 年监事会工作报告；(2) 审议了拟在境内外公布的 2007 年年度报告及其摘要；(3) 审议了经境内外审计师审计的 2007 年年度会计报告；(4) 审议了 2007 年财务决算及 2008 年财务预算；(5) 审议了 2007 年度利润分配方案；(6) 审议了公司董事会 2007 年度依法运作情况；(7) 审议了拟在境内外公布的 2008 年第一季度报告及其摘要。

2、四届八次监事会于 2008 年 8 月 20 日召开，审议了拟在境内外公布的 2008 年中期报告及其摘要；

3、四届九次监事会于 2008 年 9 月 22 日召开，审议了关于同意张宝祥先生辞去监事职务并提名聘任李玉庆先生为公司第四届监事会监事的议案。

4、四届十次监事会于 2008 年 10 月 29 日召开，审议了拟在境内外公布的 2008 年第三季度报告及其摘要。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内本公司董事会在各项生产经营活动中，严格按照国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定进行规范运作，决策程序合法。本公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益或广大投资者利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司财务管理规范，内部控制制度严格并实际认真执行。本公司 2007 年度财务报告能够客观真实地反映本公司财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司没有新增募集资金。有关募集资金使用情况，请详见本报告中董事会报告部分相关内容。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产情况，请详见董事会工作报告中公司投资情况部分。监事会认为，公司资产交易价格公允，遵循市场原则，无内幕交易行为，并按规定进行了充分的信息披露，保护了股东权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司无重大关联交易事项

**十、重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	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	77,625
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	77,625
担保总额占公司净资产的比例（%）	25.44
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### （七）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条的规定，所有原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。</p> <p>(2) 天津市政投资有限公司承诺，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。</p> <p>(3) 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。</p>	<p>报告期内，天津市政投资有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。</p>

### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任普华永道中天会计师事务所为公司的境内审计机构，原聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为公司的境外审计机构，支付两家审计机构上一年度审计工作的酬金共约 340 万元人民币；截止上一报告期末，以上两会计师事务所已为本公司提供了 14 年审计服务。在过去三年内，公司没有更换审计师。

### （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
创业环保关于第一大股东部分股权解押及质押的公告	《上海证券报》D56 版	2008 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于为文登创业水务有限公司贷款提供担保的公告	《上海证券报》A17 版	2008 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保第四届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》D14 版	2008 年 2 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》D14 版	2008 年 2 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 A 股股票交易异常波动公告	《上海证券报》D24 版	2008 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于收购并特许经营西安项目的须予披露交易的公告	《上海证券报》D17 版	2008 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 H 股公告		2008 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
董事会会议召开日期		2008 年 4 月 1 日	香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 2008 年第一次临时股东大会会议资料		2008 年 4 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 H 股通函		2008 年 4 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站



			www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》A17 版	2008 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书		2008 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于延期刊登 2007 年年度报告和 2008 年第一季度报告的公告	《上海证券报》D8 版	2008 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 2008 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D8 版	2008 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于创业环保控股股东国有产权划转事项的公告	《上海证券报》A49 版	2008 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保年报		2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于召开 2007 年年度股东大会的通知	《上海证券报》D56 版	2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明		2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保第一季度季报	《上海证券报》D56 版	2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保年报摘要	《上海证券报》D55 版 D56 版	2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有

			限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保第四届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》D56 版	2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保第四届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》D56 版	2008 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保关于 2007 年年度报告相关事项的补充公告	《上海证券报》D16 版	2008 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保年报（修订版）		2008 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保 2007 年年度股东大会会议资料		2008 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保 2007 年年度股东大会的法律意见书		2008 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保 2007 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》D9 版	2008 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保公司治理专项活动整改情况说明		2008 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保第四届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》88 版	2008 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保 2007 年度 A 股分红派息实施公告	《上海证券报》A16 版	2008 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站

			<a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保董事会议 召开日期公告		2008年8月11 日	香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保第四届董 事会第二十一次会 议决议公告	《上海证券报》C64 版	2008年8月22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保关于召开 2008年第二次临时 股东大会的通知	《上海证券报》C64 版	2008年8月22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保半年报	《上海证券报》C64 版	2008年8月22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保半年报摘 要	《上海证券报》C64 版	2008年8月22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保第四届监 事会第九次会议决 议公告	《上海证券报》C9 版	2008年9月24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保第四届董 事会第二十二次会 议决议公告	《上海证券报》C9 版	2008年9月24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保关于召开 2008年第二次临时 股东大会补充通知 的公告	《上海证券报》C9 版	2008年9月24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保 2008 年 第二次临时股东大 会的法律意见书		2008年10月 10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保 2008 年 第二次临时股东大 会决议公告	《上海证券报》C24 版	2008年10月 10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ; 讯捷财经印务有 限公司网站 <a href="http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/">http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/</a>
创业环保监事会公 告	《上海证券报》C16 版	2008年10月 16日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; 香港联交所网站

			www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保第三季度季报	《上海证券报》C24 版	2008 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保更名公告	《上海证券报》A8 版	2008 年 11 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保 H 股持续关联交易		2008 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
创业环保关于高管辞职公告	《上海证券报》C22 版	2008 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站 www.hkex.com.hk; 讯捷财经印务有限公司网站 http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/

## 十一、财务会计报告

详见天津创业环保集团股份有限公司 2008 年度会计报表及审计报告。

## 十二、备查文件目录

- 1、经公司董事长签署的 2008 年年度报告正文及其摘要；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长：马白玉  
天津创业环保集团股份有限公司  
2009 年 4 月 28 日

天津创业环保集团股份有限公司

2008 年度财务报表及审计报告

天津创业环保集团股份有限公司

资产负债表

2008年12月31日

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资产	附注 (七)	合并		公司	
		2008年 12月31日	2007年 12月31日 (已重述)	2008年 12月31日	2007年 12月31日 (已重述)
<b>流动资产</b>					
货币资金	(1)	909,047	339,971	275,440	86,633
应收账款	(2)	798,869	442,944	742,879	401,905
其他应收款	(3)	52,137	78,769	300,769	82,459
预付款项	(4)	81,987	57,964	33,813	12,984
存货	(5)	9,448	6,634	3,360	3,034
<b>流动资产合计</b>		<b>1,851,488</b>	<b>926,282</b>	<b>1,356,261</b>	<b>587,015</b>
<b>非流动资产</b>					
长期应收款	(6)	1,029,017	1,024,743	1,029,017	1,024,743
长期股权投资	(7)	43,878	67,979	1,094,981	724,751
投资性房地产	(8)	118,692	137,588	92,876	95,305
固定资产	(9)	1,985,415	2,069,639	1,837,744	1,934,270
在建工程	(9)	207,122	116,187	111,767	30,257
无形资产	(10)	2,277,399	1,577,870	389,561	399,925
其他非流动资产	(11)	47,252	23,778	43,700	20,525
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,708,775</b>	<b>5,017,784</b>	<b>4,599,646</b>	<b>4,229,776</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,560,263</b>	<b>5,944,066</b>	<b>5,955,907</b>	<b>4,816,791</b>

天津创业环保集团股份有限公司

资产负债表(续)

2008年12月31日

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

负债及股东权益	附注 (七)	合并		公司	
		2008年 12月31日	2007年 12月31日 (已重述)	2008年 12月31日	2007年 12月31日 (已重述)
<b>流动负债</b>					
短期借款	(13)	821,890	155,000	776,890	155,000
应付账款	(12)	17,841	12,469	7,277	6,139
预收账款	(12)	228,716	171,341	61,130	28,099
应付职工薪酬		5,054	6,674	3,587	5,753
应交税费	(12)	23,678	69,727	21,188	61,642
应付股利	(16(c))	2,048	842	766	842
一年内到期的长期借款	(13)	494,790	416,250	434,000	334,000
其他流动负债	(13)	167,491	138,862	64,364	32,727
其他应付款	(12)	99,848	113,946	132,928	100,957
<b>流动负债合计</b>		<b>1,861,356</b>	<b>1,085,111</b>	<b>1,502,130</b>	<b>725,159</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	(13)	2,318,160	1,646,250	1,259,000	1,035,000
其他非流动负债	(13)	130,909	147,273	130,909	147,273
递延所得税负债	(14)	23,640	14,348	12,258	8,231
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,472,709</b>	<b>1,807,871</b>	<b>1,402,167</b>	<b>1,190,504</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,334,065</b>	<b>2,892,982</b>	<b>2,904,297</b>	<b>1,915,663</b>
<b>股东权益</b>					
股本	(15)	1,427,228	1,427,228	1,427,228	1,427,228
资本公积	(16(a))	383,338	383,338	380,788	380,788
盈余公积	(16(b))	253,093	232,336	253,093	232,336
未分配利润		1,044,043	890,824	990,501	860,776
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>3,107,702</b>	<b>2,933,726</b>	<b>3,051,610</b>	<b>2,901,128</b>
少数股东权益	(17)	118,496	117,358	—	—
<b>股东权益合计</b>		<b>3,226,198</b>	<b>3,051,084</b>	<b>3,051,610</b>	<b>2,901,128</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>7,560,263</b>	<b>5,944,066</b>	<b>5,955,907</b>	<b>4,816,791</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

马白玉  
企业负责人

顾启峰  
主管会计工作的负责人

时振娟  
会计机构负责人

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 利润表

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	附注 (七)	合并		公司	
		2008年度	2007年度 (已重述)	2008年度	2007年度 (已重述)
营业收入	(18)	1,159,307	1,002,042	790,295	747,631
减：营业成本	(18)	(510,075)	(406,901)	(269,900)	(253,725)
营业税金及附加	(19)	(42,097)	(43,710)	(41,140)	(42,296)
管理费用		(90,283)	(102,370)	(59,163)	(70,856)
财务费用—净额	(20)	(214,489)	(135,463)	(150,704)	(96,462)
资产减值损失	(21)	—	(5,240)	—	(22,000)
加：投资收益	(7)	6,129	2,693	5,913	—
其中：对联营企业的 投资收益		5,729	3,187	—	—
<b>营业利润</b>		<b>308,492</b>	<b>311,051</b>	<b>275,301</b>	<b>262,292</b>
加：营业外收入		2,927	2,707	4	7
减：营业外支出		(1,181)	(4,166)	(518)	(73)
其中：非流动资产 处置损失		(934)	(2,857)	(317)	(68)
<b>利润总额</b>		<b>310,238</b>	<b>309,592</b>	<b>274,787</b>	<b>262,226</b>
减：所得税费用	(22)	(76,753)	(99,224)	(67,216)	(89,360)
<b>净利润</b>		<b>233,485</b>	<b>210,368</b>	<b>207,571</b>	<b>172,866</b>
归属于母公司股东的净利润		231,065	209,328	207,571	172,866
少数股东损益		2,420	1,040	—	—
		<b>233,485</b>	<b>210,368</b>	<b>207,571</b>	<b>172,866</b>
<b>每股收益(人民币元)</b>	(23)				
基本每股收益		0.16	0.15		
稀释每股收益		0.16	0.15		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

马白玉  
企业负责人

顾启峰  
主管会计工作的负责人

时振娟  
会计机构负责人



天津创业环保集团股份有限公司

现金流量表

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供服务收到的现金	868,805	737,477	489,249	404,643
收到的其他与经营活动有关的现金	44,143	22,011	29,603	5,445
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>912,948</b>	<b>759,488</b>	<b>518,852</b>	<b>410,088</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(321,466)	(235,472)	(169,520)	(127,336)
支付给职工以及为职工支付的现金	(87,101)	(68,055)	(51,344)	(42,524)
支付的各项税费	(163,723)	(137,896)	(151,155)	(132,930)
支付的其他与经营活动有关的现金	(36,058)	(62,151)	(21,656)	(50,439)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(608,348)</b>	<b>(503,574)</b>	<b>(393,675)</b>	<b>(353,229)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>304,600</b>	<b>255,914</b>	<b>125,177</b>	<b>56,859</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	21,000	1,506	—	—
取得投资收益收到的现金	9,230	868	400	—
处置固定资产收回的现金	520	3,673	380	102
收回的受限保证金存款	22,770	6,000	22,770	6,000
收到子公司款项	—	—	97,000	75,000
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>53,520</b>	<b>12,047</b>	<b>120,550</b>	<b>81,102</b>
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	(884,747)	(271,752)	(94,359)	(142,493)
权益性投资所支付的现金	—	—	(370,230)	(50,000)
支付受限保证金存款	(10,000)	(25,770)	(10,000)	(25,770)
支付给子公司的款项	—	—	(286,600)	(11,958)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(894,747)</b>	<b>(297,522)</b>	<b>(761,189)</b>	<b>(230,221)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(841,227)</b>	<b>(285,475)</b>	<b>(640,639)</b>	<b>(149,119)</b>

天津创业环保集团股份有限公司

现金流量表(续)

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
借款所收到的现金	2,386,590	1,279,890	1,832,890	1,041,000
收回的受限保证金存款	—	47,000	—	47,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,386,590</b>	<b>1,326,890</b>	<b>1,832,890</b>	<b>1,088,000</b>
偿还债务所支付的现金	(956,985)	(1,472,140)	(871,727)	(1,338,000)
偿付利息所支付的现金	(224,980)	(162,400)	(157,972)	(121,681)
分配股利或利润所支付的现金	(57,165)	(56,562)	(57,165)	(56,562)
支付的受限保证金存款	(43,700)	—	(43,700)	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	(5,057)	—	(5,057)	—
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(1,287,887)</b>	<b>(1,691,102)</b>	<b>(1,135,621)</b>	<b>(1,516,243)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,098,703</b>	<b>(364,212)</b>	<b>697,269</b>	<b>(428,243)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>五、现金净增加/(减少)额(附注七(24)(b))</b>	<b>562,076</b>	<b>(393,773)</b>	<b>181,807</b>	<b>(520,503)</b>
加：年初现金余额	324,971	718,744	80,633	601,136
<b>六、年末现金余额</b>	<b>887,047</b>	<b>324,971</b>	<b>262,440</b>	<b>80,633</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

马白玉  
企业负责人

顾启峰  
主管会计工作的负责人

时振娟  
会计机构负责人

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 合并股东权益变动表

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	归属于母公司股东权益				少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2006年12月31日年末余额	1,330,666	101,298	214,288	740,606	116,111	2,502,969
会计政策变更— 根据企业会计准则解释 第2号追溯调整(附注五)	—	—	761	14,282	207	15,250
2007年1月1日年初余额 (重述后)	1,330,666	101,298	215,049	754,888	116,318	2,518,219
2007年度增减变动额						
净利润	—	—	—	209,328	1,040	210,368
可转换债券转股	96,562	282,040	—	—	—	378,602
利润分配						
—提取盈余公积	—	—	17,287	(17,287)	—	—
—对股东的分配	—	—	—	(56,105)	—	(56,105)
2007年12月31日年末余额 (重述后)	1,427,228	383,338	232,336	890,824	117,358	3,051,084
2008年度增减变动额						
净利润	—	—	—	231,065	2,420	233,485
利润分配						
—提取盈余公积	—	—	20,757	(20,757)	—	—
—对股东的分配	—	—	—	(57,089)	(1,282)	(58,371)
2008年12月31日年末余额	1,427,228	383,338	253,093	1,044,043	118,496	3,226,198

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

马白玉  
企业负责人

顾启峰  
主管会计工作的负责人

时振娟  
会计机构负责人

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 公司股东权益变动表

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2006年12月31日年末余额	1,330,666	98,748	214,288	754,453	2,398,155
会计政策变更—根据 企业会计准则解释第2号 追溯调整	—	—	761	6,849	7,610
2007年1月1日年初余额 (重述后)	1,330,666	98,748	215,049	761,302	2,405,765
2007年度增减变动额					
净利润	—	—	—	172,866	172,866
可转换债券转股	96,562	282,040	—	—	378,602
利润分配					
—提取盈余公积	—	—	17,287	(17,287)	—
—对股东的分配	—	—	—	(56,105)	(56,105)
2007年12月31日年末余额 (重述后)	1,427,228	380,788	232,336	860,776	2,901,128
2008年度增减变动额					
净利润	—	—	—	207,571	207,571
利润分配					
—提取盈余公积	—	—	20,757	(20,757)	—
—对股东的分配	—	—	—	(57,089)	(57,089)
2008年12月31日年末余额	1,427,228	380,788	253,093	990,501	3,051,610

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

马白玉  
企业负责人

顾启峰  
主管会计工作的负责人

时振娟  
会计机构负责人

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 一 公司基本情况

天津创业环保集团股份有限公司(「本公司」)是于1993年6月8日在中华人民共和国(「中国」)天津市注册成立的股份有限公司。

2008年本公司名称由天津创业环保股份有限公司改为天津创业环保集团股份有限公司。

天津市政投资有限公司(「市政投资」)为本公司的控股公司，天津城市基础设施建设投资集团有限公司(「城投集团」)为本公司的最终控股公司。

本公司及其子公司(「本集团」)的主要业务包括污水处理，自来水供水，中水和道路收费站业务，具体如下：

##### (a) 污水处理业务

依照相关协议(「《污水处理委托协议》」)，本集团通过以下污水处理厂提供污水处理服务：

位置	协议签订日期	客户
----	--------	----

##### 以前年度签订并仍在执行的合同：

天津东郊	2000年10月10日	天津市排水公司
天津纪庄子	2000年10月10日	天津市排水公司
天津咸阳路	2000年10月10日	天津市排水公司
天津北仓	2000年10月10日	天津市排水公司
贵州贵阳	2004年9月16日	贵阳城市管理局
江苏宝应	2005年6月13日	宝应县建设局
安徽阜阳	2005年12月18日	阜阳市建设委员会
云南曲靖	2005年12月25日	曲靖市供排水总公司
湖北洪湖	2005年12月29日	洪湖市建设局
浙江杭州	2006年11月20日	杭州市排水有限公司
天津静海	2007年9月12日	天津新技术产业园区天宇科技园管理委员会
山东文登	2007年12月19日	文登市建设局

##### 2008年新签订的合同：

陕西西安	2008年3月18日	西安市基础设施建设投资总公司
------	------------	----------------

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 一 公司基本情况(续)

##### (a) 污水处理业务(续)

相关协议的主要条款及订明的主要计价公式如下所述：

###### 东郊：

公司应全面弥补实际的经营成本，包括固定资产的折旧，但不包括利息开支及汇兑损益，最少将：

- (i) 赚取按污水处理业务相关固定资产(定义见协议)的每月平均账面净值的年度平均数计算15%的回报，以及；
- (ii) 获得节省成本或当实际处理量超过协议规定的最低处理量时的奖励计价调整。

###### 纪庄子、咸阳路及北仓：

根据与天津市排水公司(「排水公司」)在2006年3月10日达成的临时协议，本公司于纪庄子、咸阳路及北仓污水处理厂处理污水水质达标后至竣工验收日的期间内，按照约定的单价收取污水处理费。竣工验收日后本公司将向排水公司按照与东郊污水处理厂等同的原则收取污水处理费。

###### 其他污水处理厂：

协议规定以约定价格作为初始污水处理服务费单价，并且上述处理费单价将按照合同约定的调价公式视设施设备改造、新增投资及能源动力、劳动力、政府政策的重大变化等因素进行调整；

除贵阳外，其他地区客户会对本集团确保最低污水处理量，如果实际处理量低于该担保水量，则污水处理费按照担保水量结算；

于2006年12月6日，贵阳市物价局核定2007年度新的价格，可令污水处理业务全面弥补实际的经营成本，包括运行成本、摊销、所得税及8%的概算净资产回报。

##### (b) 自来水供水业务

依照与曲靖市城市供排水总公司于2005年12月25日签订的协议，本公司之子公司曲靖创业水务有限公司通过云南曲靖自来水厂以约定的价格提供自来水供水服务。并且：

- (i) 上述供水服务单价将按照合同约定的条款根据影响水价成本因素的变动而进行调整；
- (ii) 曲靖市供排水总公司会对本公司确保最低自来水供水量，如果实际供水量低于该担保水量，则供水服务费按照担保水量结算。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 一 公司基本情况(续)

##### (c) 道路收费

天津市政局授予本公司6个收费站的收益权，期限自2003年7月1日起至2029年2月28日止。未经天津市政局允许，本公司不得将该收费权转让、租赁或抵押。

本公司于2003年7月24日与天津市车辆通行费征收办公室(「征收办」)签订了《通行费委托征收协议》。根据此协议：

- 本公司委托征收办对6个收费站实行统一收费并支付其管理费；
- 本公司以一家专业顾问公司对该6个收费站于2003年7月签署的交通流量和通行费的预测报告中所列明的各期间 / 年度收费金额作为核定应收各期间 / 年度最低收取通行费收入的标准。
- 实际收入低于上述最低收入标准的差额将由征收办补给本公司。

#### 二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称「企业会计准则」)编制。

#### 三 遵循企业会计准则的声明

本公司2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团和本公司2008年12月31日的合并及公司财务状况以及2008年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四 重要会计政策和会计估计

##### (1) 会计年度

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

##### (2) 记账本位币

记账本位币为人民币。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (3) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历史成本计量。

##### (4) 外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

##### (5) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

##### (6) 金融资产

金融资产为应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注四(7))。

##### (a) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

##### (b) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。



# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (7) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

##### (8) 存货

存货包括原材料、产成品、零部件和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。低值易耗品采用分次摊销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

##### (9) 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的长期股权投资、本集团对联营企业的长期股权投资以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 四 重要会计政策和会计估计(续)

#### (a) 子公司

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的分配利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

#### (b) 联营企业

联营企业是指本集团对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对联营企业投资采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵消。

#### (c) 其他长期股权投资

其他本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (10) 投资性房地产

投资性房地产是以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	40-50年	5%	1.9%-2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

##### (11) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (11) 固定资产(续)

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-50年	0%至5%	1.9%至9.5%
机器设备	10-20年	0%至5%	4.8%至10%
运输车辆及其他	5-10年	0%至5%	9.5%至20%

建筑物包括厂房以外铺设的管网，预计使用年限为25年。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

##### (12) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

##### (13) 无形资产

无形资产包括土地使用权和特许经营权等，以成本计量。

###### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限25至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

###### (b) 特许经营权

特许经营权为公司按照特许经营协议从事服务向公共服务使用者收费的权利，根据特许经营期限按照25至30年平均摊销。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (13) 无形资产(续)

##### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

##### (14) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

##### (15) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

##### (16) 借款

借款按其公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

##### (17) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (18) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的情况外，确认为负债。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产，当暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

##### (19) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

###### (i) 服务收入

服务收入于提供服务时确认。

###### (ii) 销售产品

销售产品收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四 重要会计政策和会计估计(续)

##### (19) 收入确认(续)

##### (iii) 让渡资产使用权

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

##### (20) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

##### (21) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

##### (22) 分部报告

业务分部是指本集团内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。

##### (23) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债账面价值出现重大调整的重要风险：

##### 应收款项的减值

本集团根据单项应收款项余额存在减值的客观证据和历史坏账损失情况确定坏账准备。管理层确信截至2008年12月31日的应收款项不存在减值。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 五 重大会计政策变更

与2008年1月1日开始会计年度有关，并已在本财务报告中反映的会计政策变更详情如下：

##### (a) 采用企业会计准则解释第二号第五条影响概要

于2008年度，本集团采用了与其运营相关的企业会计准则解释第二号第五条企业采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务。

企业会计准则解释第二号第五条适用于企业采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务。采用企业会计准则解释第二号第五条导致本集团的污水处理、自来水供应及道路收费业务的会计政策发生变更。

采用企业会计准则解释第二号第五条前，本集团将与污水处理、自来水供水、道路收费有关资产确认为固定资产。根据企业会计准则解释第二号第五条的要求，将本集团已获取向公共服务的使用者收费的权利的天津之外的污水处理及自来水设施确认为无形资产；由于本集团能够无条件从授予方获取收入，因此将道路收费站设施确认为金融资产。



# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 五 重大会计政策变更(续)

##### (b) 会计政策变更对前期数据的影响

下表披露根据企业会计准则解释第二号第五条，就2007年度利润表及于2007年12月31日资产负债表内各科目作出的调整。

##### (i) 2007年度利润表

	合并			公司		
	重述前	增加/(减少)	重述后	重述前	增加/(减少)	重述后
营业收入	1,004,117	(2,075)	1,002,042	749,706	(2,075)	747,631
营业成本	(432,789)	25,888	(406,901)	(266,559)	12,834	(253,725)
财务费用—净额	(146,283)	10,820	(135,463)	(107,282)	10,820	(96,462)
营业利润	276,418	34,633	311,051	240,713	21,579	262,292
利润总额	274,959	34,633	309,592	240,647	21,579	262,226
减：所得税费用	(92,387)	(6,837)	(99,224)	(84,875)	(4,485)	(89,360)
净利润	182,572	27,796	210,368	155,772	17,094	172,866
归属于						
母公司股东的净利润	183,813	25,515	209,328	155,772	17,094	172,866
少数股东损益	(1,241)	2,281	1,040	—	—	—
每股收益(人民币元)						
基本每股收益	0.13	0.02	0.15			
稀释每股收益	0.13	0.02	0.15			

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五 重大会计政策变更(续)

(b) 会计政策变更对前期数据的影响(续)

(ii) 2007年12月31日资产负债表

	合并			公司		
	重述前	增加/(减少)	重述后	重述前	增加/(减少)	重述后
<b>非流动资产</b>						
长期应收款	697,763	326,980	1,024,743	697,763	326,980	1,024,743
固定资产	3,068,320	(998,681)	2,069,639	2,064,881	(130,611)	1,934,270
在建工程	193,130	(76,943)	116,187	30,257	—	30,257
无形资产	677,667	900,203	1,577,870	564,114	(164,189)	399,925
其他非流动资产	117,943	(94,165)	23,778	19,770	755	20,525
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,960,390</b>	<b>57,394</b>	<b>5,017,784</b>	<b>4,196,841</b>	<b>32,935</b>	<b>4,229,776</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,886,672</b>	<b>57,394</b>	<b>5,944,066</b>	<b>4,783,856</b>	<b>32,935</b>	<b>4,816,791</b>
<b>负债及股东权益</b>						
<b>非流动负债</b>						
递延所得税负债	—	14,348	14,348	—	8,231	8,231
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,793,523</b>	<b>14,348</b>	<b>1,807,871</b>	<b>1,182,273</b>	<b>8,231</b>	<b>1,190,504</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,878,634</b>	<b>14,348</b>	<b>2,892,982</b>	<b>1,907,432</b>	<b>8,231</b>	<b>1,915,663</b>
<b>股东权益</b>						
盈余公积	229,865	2,471	232,336	229,865	2,471	232,336
未分配利润	852,737	38,087	890,824	838,543	22,233	860,776
<b>归属于母公司</b>						
股东权益合计	2,893,168	40,558	2,933,726	2,876,424	24,704	2,901,128
少数股东权益	114,870	2,488	117,358	—	—	—
<b>股东权益合计</b>	<b>3,008,038</b>	<b>43,046</b>	<b>3,051,084</b>	<b>2,876,424</b>	<b>24,704</b>	<b>2,901,128</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>5,886,672</b>	<b>57,394</b>	<b>5,944,066</b>	<b>4,783,856</b>	<b>32,935</b>	<b>4,816,791</b>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 五 重大会计政策变更(续)

##### (c) 会计政策变更对本期数据的影响

下表披露假设本年度继续采用变更前会计政策，计算至2008年度利润表及资产负债表内各科目时，增加或减少的金额。

##### (i) 对2008年度利润表的影响

	合并 增加/(减少)	公司 增加/(减少)
营业收入	(6,843)	(6,843)
营业成本	32,893	11,825
财务费用—净额	11,118	11,118
所得税费用	(9,292)	(4,025)
	<u>          </u>	<u>          </u>
归属于母公司股东的净利润	25,633	12,075
少数股东损益	2,243	—
	<u>          </u>	<u>          </u>
每股收益(人民币元)		
基本每股收益	0.02	—
稀释每股收益	0.02	—
	<u>          </u>	<u>          </u>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 五 重大会计政策变更(续)

#### (c) 会计政策变更对本期数据的影响(续)

#### (ii) 对2008年12月31资产负债表的影响

	合并 增加/(减少)	公司 增加/(减少)
<b>资产</b>		
长期应收款	331,254	331,254
固定资产	(1,614,475)	(123,160)
在建工程	(145,382)	—
无形资产	1,614,685	(159,057)
其他非流动资产	(91,520)	—
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>负债</b>		
递延所得税负债	23,640	12,258
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>所有者权益</b>		
盈余公积	3,679	3,679
未分配利润	62,512	33,100
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
归属于母公司股东权益合计	66,191	36,779
少数股东权益	4,731	—
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

### 六 税项

本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税	7.5%和25%	应纳税所得额
增值税	6%和17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税	5%	应纳税营业额
城建税及教育税附加	7%及3%	营业税额或增值税额

全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(「新所得税法」)，新所得税法自2008年1月1日起施行。本公司适用的企业所得税率自2008年1月1日从33%调整为25%。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注

1 货币资金

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
现金和银行存款	952,747	359,741	319,140	106,403
减：于非流动资产列示的 受限银行存款(注释(a))	(43,700)	(19,770)	(43,700)	(19,770)
	<u>909,047</u>	<u>339,971</u>	<u>275,440</u>	<u>86,633</u>
其中：				
在建工程专用资金(注释(b))	38,609	58,116	38,609	29,877
一年内到期的受限银行存款(注释(c))	22,000	15,000	13,000	6,000
	<u><u>22,000</u></u>	<u><u>15,000</u></u>	<u><u>13,000</u></u>	<u><u>6,000</u></u>

(a) 于2008年12月31日，该受限银行存款为到期日一年以上的委托贷款保证金(2007年：项目投标保证金)(附注七(11))。

(b) 在建工程专用资金主要为污水处理厂建设专有借款账户尚未使用的银行存款余额。

(c) 保证金为一年内到期的项目投标保证金共计人民币22,000千元(2007年：人民币15,000千元)。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 七 财务报表附注(续)

### 2 应收账款

应收账款明细如下：

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
应收排水公司				
—污水处理厂建设费收入	466,185	466,185	466,185	466,185
—污水处理收入	955,992	616,043	955,992	616,043
	<u>1,422,177</u>	<u>1,082,228</u>	<u>1,422,177</u>	<u>1,082,228</u>
减：长期应收款	(697,763)	(697,763)	(697,763)	(697,763)
	<u>724,414</u>	<u>384,465</u>	<u>724,414</u>	<u>384,465</u>
单项金额重大 其他—流动	74,455	58,479	18,465	17,440
	<u>798,869</u>	<u>442,944</u>	<u>742,879</u>	<u>401,905</u>

(a) 根据本公司于2001年9月24日与排水公司签订的《污水处理(扩建)在建工程收费协议》(「建设收费协议」)，本公司向排水公司提供建设咸阳路、纪庄子和北仓等三个污水处理厂的服务。上述协议的主要条款如下：

- 根据协议，本公司在承担污水处理厂在建工程建设期间，排水公司同意向本公司支付建设费用，作为鼓励本公司承担建设污水处理厂在建工程的报酬；
- 按照建设收费协议，排水公司应每月根据本公司编制的有关各项目当月估计完工百分比向本公司预付建设费用，然后在每季度结束时，根据独立监理师或工程师对已完成工程量的核定作出相应调整；
- 本公司亦负责污水处理厂在建工程所需资金的筹集；以及
- 依据本公司与排水公司签订的协议，在这些污水处理厂开始运营后，双方的权利与义务将按照原污水处理委托协议的具体规定执行。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

##### 2 应收账款(续)

(b) 本公司于2003年8月25日与排水公司签订了一份合作协议(「合作协议」)。根据该合作协议:

- 本公司负责污水处理厂在建工程项目整体实施;
- 排水公司负责利用项目原外资贷款开展采购项下污水处理厂所需部分固定资产;
- 排水公司利用外资贷款采购的固定资产在完成安装并经本公司验收合格后一次性由排水公司以账面价值转让予本公司。于2004年4月17日,排水公司确认拟利用上述资产偿还积欠本公司的款项。

上述水厂的建设于2005年末基本完成,根据2007年12月27日由第三方出具的经天津市财政局批准的竣工财务决算报告,上述资产决算总金额为人民币6.98亿元。

(c) 结算计划:

- 天津市基础设施建设和运营的政府主管部门—天津市建设管理委员会(「市建委」)于2007年4月17日出具承诺函,确认市政府已同意排水公司以 (b)中所述的方式偿还其欠付本公司的债务,所差部分用资金补齐;
- 2008年4月8日,市建委承诺上述以资产清偿债务的交易不存在实质性法律障碍;
- 2008年12月,排水公司将上述资产转让给本公司的安排获得天津市财政局批准。
- 2009年4月,天津市排水公司偿还所欠本公司污水处理费约人民币3.5亿元。
- 鉴于上述以资产清偿债务的交易最终能够完成,截至2008年12月31日拟用于清偿债务的资产决算额约为人民币6.98亿元,相应的应收账款重分类至长期应收款(2007年:人民币6.98亿元)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

2 应收账款(续)

(d) 所述的重分类前的应收账款账龄如下：

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
1年以内	771,614	442,944	721,733	401,905
1-2年	27,255	—	21,146	—
2年以上	697,763	697,763	697,763	697,763
	<u>1,496,632</u>	<u>1,140,707</u>	<u>1,440,642</u>	<u>1,099,668</u>

(e) 于2008年12月31日应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款(2007年12月31日：无)。

(f) 于2008年12月31日应收账款前五名债务人欠款金额合计为人民币1,472百万元，占应收账款总额的98%(2007年12月31日：人民币1,131百万元和99%)。其中1年以内约人民币722百万元，2年以上约人民币698百万元(2007年12月31日：人民币443百万元和人民币698百万元)。

3 其他应收款

其他应收款包括：

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
项目定金及投标保证金	29,893	35,500	25,550	30,500
为客户代垫费用	8,914	19,836	—	10,810
应收子公司款项	—	—	262,000	33,958
其他	13,330	23,433	13,219	7,191
	<u>52,137</u>	<u>78,769</u>	<u>300,769</u>	<u>82,459</u>



天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

3 其他应收款(续)

(a) 合并其他应收款帐龄分析如下：

	2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	14,060	27%	70,145	89%
一到二年	32,067	61%	8,291	11%
二到三年	5,677	11%	333	0%
三年以上	333	1%	—	0%
	<u>52,137</u>	<u>100%</u>	<u>78,769</u>	<u>100%</u>

(b) 于2008年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款(2007年：无)。

(c) 于2008年12月31日其他应收款前五名债务人欠款金额合计为38,514千元，占其他应收款总额的74%(2007年12月31日：47,420千元和60%)。其中帐龄在一年以内2,136千元(2007年：人民币45,452千元)，一年至二年30,938千元(2007年：人民币1,785千元)，二年以上5,440千元(2007年：人民币183千元)。

4 预付款项

(a) 预付款项账龄如下：

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
1年以内	59,303	57,964	30,391	12,984
1-2年	22,684	—	3,422	—
	<u>81,987</u>	<u>57,964</u>	<u>33,813</u>	<u>12,984</u>

帐龄超过1年以上的预付款项主要为中水管道接驳工程款，因为工程尚未竣工，该款项尚未结清。

(b) 于2008年12月31日和2007年12月31日预付款项余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

5 存货

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
原材料	8,458	5,186	3,257	2,931
产成品	3,768	3,768	—	—
零部件和低值易耗品	222	680	103	103
	<u>12,448</u>	<u>9,634</u>	<u>3,360</u>	<u>3,034</u>
减：存货跌价准备	(3,000)	(3,000)	—	—
	<u>9,448</u>	<u>6,634</u>	<u>3,360</u>	<u>3,034</u>

6 长期应收款

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
应收排水公司(附注七2 (b))	697,763	697,763	697,763	697,763
道路特许经营权所产生的应收账款(注释)	331,254	326,980	331,254	326,980
	<u>1,029,017</u>	<u>1,024,743</u>	<u>1,029,017</u>	<u>1,024,743</u>

注释：

道路特许权所产生应收款项指在特许经营期内以对未来交通流量的预测为基础所计算的由征收办公室所保证的最小通行费收入。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

7 长期股权投资

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
子公司(注释 (a))	—	—	1,112,981	742,751
减：长期投资减值准备(注释 (c))	—	—	(22,000)	(22,000)
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,090,981</u>	<u>720,751</u>
联营企业(注释 (b))	39,878	63,979	—	—
其他长期股权投资	4,000	4,000	4,000	4,000
	<u>43,878</u>	<u>67,979</u>	<u>1,094,981</u>	<u>724,751</u>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

#### 7 长期股权投资(续)

##### (a) 子公司

除天津创业环保(香港)有限公司在香港注册外，其他子公司均在中国境内注册设立。

本公司所有子公司均为有限责任公司。

	初始投资 成本	账面价值		持股比例/ 表决权比例 %	
		2007年 12月31日	2008年 12月31日		
西安创业水务有限公司	270,000	—	270,000	270,000	100
杭州天创水务有限公司	180,212	180,212	—	180,212	70
曲靖创业水务有限公司	108,081	108,081	—	108,081	90
天津中水有限责任公司	98,000	98,000	—	98,000	98
贵州创业水务有限公司	95,000	95,000	—	95,000	95
天津创业环保(香港)有限公司	62,988	62,988	—	62,988	100
文登创业水务有限公司	48,000	48,000	—	48,000	100
武汉天创环保有限公司	47,230	—	47,230	47,230	100
阜阳创业水务有限公司	44,100	44,100	—	44,100	99.9
安国创业水务有限公司	41,000	—	41,000	41,000	100
赤壁创业水务有限公司	33,250	33,250	—	33,250	99.75
宝应创业水务有限责任公司	26,600	26,600	—	26,600	70
天津创业建材有限公司	26,500	26,500	—	26,500	71
洪湖市创业水务有限公司	18,020	18,020	—	18,020	90
天津静海创业水务有限公司	12,000	2,000	10,000	12,000	100
天津凯英环境工程技术咨询有限公司	2,000	—	2,000	2,000	100
		<u>742,751</u>	<u>370,230</u>	<u>1,112,981</u>	

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 七 财务报表附注(续)

#### 7 长期股权投资(续)

##### (b) 联营企业

	持股及表		2008年12月31日		2008年度	
	注册资本	决权比例	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
天津国际机械有限公司	<u>120,000</u>	<u>27.5%</u>	<u>450,201</u>	<u>294,943</u>	<u>1,133,723</u>	<u>5,461</u>

天津国际机械有限公司为一家注册于天津市经济技术开发区的中外合资企业，其业务范围为环保机械设备的研发制造和销售、环保机电设备成套项目及工程技术咨询、进出口贸易、通用设备的生产销售等。

本集团对天津国际机械有限公司的投资变动如下：

	初始 投资成本	2007年 12月31日	本期处置	按权益法 调整的净损益	2008年 12月31日
天津国际机械有限公司	<u>33,000</u>	<u>63,979</u>	<u>(24,881)</u>	<u>780</u>	<u>39,878</u>

根据于2008年1月2日订立的协议，本集团将拥有的天津国际机械有限公司45%股权中的17.5%以人民币30百万元的对价转让给天津市机电工业控股集团公司。该股权转让工作于2008年12月16日完成，本集团确认了人民币5百万元的转让收益。本集团在部分转让了天津国际机械有限公司的股权后仍对其有重大影响。

- (c) 截止2008年12月31日，本公司对持有的天津创业建材有限公司投资计提减值准备约为人民币22百万元(2007年：22百万元)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

8 投资性房地产

建筑物	合并	公司
原值		
2007年12月31日	152,751	102,279
本期转入固定资产(附注七(9))	(23,746)	—
2008年12月31日	<u>129,005</u>	<u>102,279</u>
累计折旧		
2007年12月31日	(10,163)	(6,974)
本期计提	(2,942)	(2,429)
本期转入固定资产(附注七(9))	2,792	—
2008年12月31日	<u>(10,313)</u>	<u>(9,403)</u>
减值准备		
2007年12月31日	(5,000)	—
本期转入固定资产(附注七(9))	5,000	—
2008年12月31日	<u>—</u>	<u>—</u>
净值		
2008年12月31日	<u>118,692</u>	<u>92,876</u>
2007年12月31日	<u>137,588</u>	<u>95,305</u>

2008年度，本集团将净值为16百万元(原值：24百万元)的房屋改为自用，自改变用途之日起，转换为固定资产核算。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程

(a) 合并

	道路	房屋及 建筑物 (注释 (i))	机器设备	运输车辆 及其他	合计
成本					
2007年1月1日					
重述前	185,418	2,633,937	608,997	118,979	3,547,331
根据企业会计准则					
解释第2号追溯调整	(185,418)	(561,240)	(353,958)	(18,927)	(1,119,543)
重述后	—	2,072,697	255,039	100,052	2,427,788
重分类	—	1,629	(1,629)	—	—
在建工程转入	—	358,505	2,974	1,410	362,889
本年其他增加	—	572	1,330	7,112	9,014
转出至投资性房地产	—	(23,746)	—	—	(23,746)
本年减少	—	(37)	(6,767)	(3,317)	(10,121)
2007年12月31日(重述后)	—	2,409,620	250,947	105,257	2,765,824
在建工程转入	—	105	1,119	1,515	2,739
投资性房地产转入(附注七 (8))	—	23,746	—	—	23,746
本年其他增加	—	—	11	6,480	6,491
本年减少	—	(358)	(713)	(1,381)	(2,452)
2008年12月31日	—	2,433,113	251,364	111,871	2,796,348
累计折旧					
2007年1月1日					
重述前	(46,354)	(390,868)	(177,118)	(55,801)	(670,141)
根据企业会计准则					
解释第2号追溯调整	46,354	13,881	17,323	8,356	85,914
重述后	—	(376,987)	(159,795)	(47,445)	(584,227)
重分类	—	(59)	59	—	—
本年计提	—	(91,188)	(13,851)	(8,302)	(113,341)
转出至投资性房地产	—	2,792	—	—	2,792
本年减少	—	—	1,134	2,457	3,591
2007年12月31日(重述后)	—	(465,442)	(172,453)	(53,290)	(691,185)
本年计提	—	(86,100)	(11,949)	(9,905)	(107,954)
投资性房地产转入(附注七 (8))	—	(2,792)	—	—	(2,792)
本年减少	—	—	446	552	998
2008年12月31日	—	(554,334)	(183,956)	(62,643)	(800,933)

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程(续)

(a) 合并(续)

	道路	房屋及 建筑物 (注释 (i))	机器设备	运输车辆 及其他	合计
减值准备					
2007年1月1日					
重述前	—	—	(3,760)	—	(3,760)
根据企业会计准则 解释第2号追溯调整	—	—	—	—	—
重述后	—	—	(3,760)	—	(3,760)
本年增加	—	—	(308)	(932)	(1,240)
2007年12月31日(重述后)	—	—	(4,068)	(932)	(5,000)
投资性房地产转入 (附注七 (8))	—	(5,000)	—	—	(5,000)
2008年12月31日	—	(5,000)	(4,068)	(932)	(10,000)
净值					
2008年12月31日	—	1,873,779	63,340	48,296	1,985,415
2007年12月31日(重述后)	—	1,944,178	74,426	51,035	2,069,639



天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程(续)

(b) 公司

	道路	房屋及 建筑物 (注释 (i))	机器设备	运输车辆 及其他	合计
原价					
2007年1月1日					
重述前	185,418	1,955,069	204,282	75,758	2,420,527
根据企业会计准则 解释第2号追溯调整	(185,418)	—	—	—	(185,418)
重述后	—	1,955,069	204,282	75,758	2,235,109
重分类	—	1,629	(1,629)	—	—
在建工程转入	—	357,784	2,159	1,262	361,205
本年其他增加	—	—	175	4,705	4,880
本年减少	—	—	—	(1,724)	(1,724)
2007年12月31日(重述后)	—	2,314,482	204,987	80,001	2,599,470
在建工程转入	—	105	—	32	137
本年其他增加	—	—	198	2,977	3,175
本年减少	—	—	(525)	(795)	(1,320)
2008年12月31日	—	2,314,587	204,660	82,215	2,601,462
累计折旧					
2007年1月1日					
重述前	(46,354)	(369,744)	(150,296)	(43,879)	(610,273)
根据企业会计准则 解释第2号追溯调整	46,354	—	—	—	46,354
重述后	—	(369,744)	(150,296)	(43,879)	(563,919)
重分类	—	(59)	59	—	—
本年计提	—	(87,540)	(8,977)	(6,318)	(102,835)
本年减少	—	—	—	1,554	1,554
2007年12月31日(重述后)	—	(457,343)	(159,214)	(48,643)	(665,200)
本年计提	—	(82,893)	(7,736)	(8,512)	(99,141)
本年减少	—	—	444	179	623
2008年12月31日	—	(540,236)	(166,506)	(56,976)	(763,718)
净值					
2008年12月31日	—	1,774,351	38,154	25,239	1,837,744
2007年12月31日(重述后)	—	1,857,139	45,773	31,358	1,934,270

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

#### 9 固定资产及在建工程(续)

##### (b) 公司(续)

- (i) 本集团的所有房屋及建筑物和厂房均位于中国境内。
- (ii) 2008年度计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为99百万元及9百万元(2007年： 104百万元及9百万元)。
- (iii) 于2008年12月31日，本公司子公司天津中水有限责任公司固定资产账面净值约为人民币2.31亿元(2007年：人民币2.05亿元)。尽管截至2008年12月31日止，累计亏损约为人民币11百万元(2007年12月31日： 15百万元)。鉴于中水业务为中国政府鼓励产业，本公司董事认为现阶段此类资产无减值迹象。
- (iv) 固定资产和土地使用权中包括成本为人民币311百万元(2007年：人民币311百万元)的外购资产，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。鉴于上述外购资产均依照相关合法协议进行，本公司董事确信其产权转移不存在任何法律障碍，也不会产生重大的追加成本。
- (v) 房屋及建筑物包括管网于2008年12月31日的账面价值约为人民币690百万元。
- (vi) 截止于2008年12月31日，固定资产中包括本公司位于天津的污水处理设施账面净值为人民币1,772百万元 (2007： 1,861百万元)。相关服务特许经营权协议的条款正在协商之中，其协商结果将决定这些资产的最终分类。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程(续)

(c) 在建工程包括项目如下：

	预算数	2007年 12月31日 (已重述)	本年增加	本年转入 固定资产	2008年 12月31日	资金来源	工程投入 占预算的 比例(%)
中水厂							
— 东郊	129,072	15,344	54,693	—	70,037	自筹	54
— 北辰	97,000	14,639	19,554	—	34,193	自筹	35
污水处理厂							
— 咸阳路		—	4,970	—	4,970	自筹	
其他		274	2,430	(137)	2,567	自筹	
合计—公司		30,257	81,647	(137)	111,767		
中水厂							
— 咸阳路	141,000	85,243	8,530	—	93,773	自筹	67
其他		687	3,497	(2,602)	1,582	自筹	
合计—集团		116,187	93,674	(2,739)	207,122		
		<u>1,072</u>	<u>1,373</u>	<u>—</u>	<u>2,445</u>		

2008年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率6.5%(2007年：7.3%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

10 无形资产

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
特许经营权(注释(a))	1,884,264	1,174,341	—	—
土地使用权(注释(b))	393,135	403,529	389,561	399,925
	<u>2,277,399</u>	<u>1,577,870</u>	<u>389,561</u>	<u>399,925</u>

(a) 特许经营权变动如下:

	合并
成本	
2007年1月1日	1,196,420
本年增加	54,299
2007年12月31日	1,250,719
本年增加	771,855
2008年12月31日	2,022,574
累计摊销	
2007年1月1日	(32,506)
本年摊销	(43,872)
2007年12月31日	(76,378)
本年摊销	(61,932)
2008年12月31日	(138,310)
净值	
2008年12月31日	<u>1,884,264</u>
2007年12月31日	<u>1,174,341</u>

- (i) 特许经营权中有净值为人民币272百万元(2007年: 282百万元)的部分已被作为借款抵押物(附注七(13)(a)(v))。
- (ii) 2008年度于特许经营权中资本化的借款利息为人民币5,326千元(2007年: 3,182千元), 用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率7.7%(2007年: 7.5%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

10 无形资产(续)

(b) 土地使用权

	合并	公司
原值		
2007年1月1日		
重述前	815,097	680,703
根据企业会计准则解释第2号追溯调整	(321,559)	(195,439)
重述后	493,538	485,264
本年增加	874	190
2007年12月31日(重述后)	494,412	485,454
本年增加	1,515	—
2008年12月31日	495,927	485,454
累计摊销		
2007年1月1日		
重述前	(110,631)	(101,962)
根据企业会计准则解释第2号追溯调整	31,696	27,626
重述后	(78,935)	(74,336)
本年摊销	(11,948)	(11,193)
2007年12月31日(重述后)	(90,883)	(85,529)
本年摊销	(11,909)	(10,364)
2008年12月31日	(102,792)	(95,893)
净值		
2008年12月31日	393,135	389,561
2007年12月31日(重述后)	403,529	399,925

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

11 其他非流动资产

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
受限银行存款	65,700	34,770	56,700	25,770
减：于货币资金列示的一年内 到期部分(附注七(1)(c))	(22,000)	(15,000)	(13,000)	(6,000)
一年以上到期部分(附注七(1)(a))	43,700	19,770	43,700	19,770
其他	3,552	4,008	—	755
	<u>47,252</u>	<u>23,778</u>	<u>43,700</u>	<u>20,525</u>

12 应付账款、预收帐款、应交税费及其他应付款

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
应付账款(注释(a))	17,841	12,469	7,277	6,139
预收账款(注释(b))	228,716	171,341	61,130	28,099
其他应付款(注释(c))	99,848	113,946	132,928	100,957
	<u>346,405</u>	<u>297,756</u>	<u>201,335</u>	<u>135,195</u>

(a) 年末应付账款账龄主要在一年以内。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

12 应付账款、预收帐款、应交税费及其他应付款(续)

(b) 预收账款明细如下:

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
预收中水管道接驳费	167,586	143,092	—	—
预收汉沽项目款	32,220	—	32,220	—
预收排水公司款项	27,385	27,385	27,385	27,385
其他	1,525	864	1,525	714
	<u>228,716</u>	<u>171,341</u>	<u>61,130</u>	<u>28,099</u>

(c) 其他应付款明细如下:

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
应付建设成本	53,708	66,555	34,823	45,562
应付购买固定资产和水厂特许经营权款项	26,610	29,532	—	—
其他	19,530	17,859	98,105	55,395
	<u>99,848</u>	<u>113,946</u>	<u>132,928</u>	<u>100,957</u>

应付帐款、预收帐款和其他应付款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(d) 应交税费余额主要为应交企业所得税。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款及其他负债

	注释	合并		公司	
		2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
长期：					
长期银行借款	(a)	2,812,950	2,062,500	1,693,000	1,369,000
减：一年内到期部分	(a)	(494,790)	(416,250)	(434,000)	(334,000)
		<u>2,318,160</u>	<u>1,646,250</u>	<u>1,259,000</u>	<u>1,035,000</u>
其他非流动负债	(c)	130,909	147,273	130,909	147,273
		<u>2,449,069</u>	<u>1,793,523</u>	<u>1,389,909</u>	<u>1,182,273</u>
短期：					
一年内到期的长期借款	(a)	494,790	416,250	434,000	334,000
短期银行借款	(b)	821,890	155,000	776,890	155,000
其他流动负债	(c)	167,491	138,862	64,364	32,727
		<u>1,484,171</u>	<u>710,112</u>	<u>1,275,254</u>	<u>521,727</u>

(a) 长期银行借款

	注释	合并		公司	
		2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
借款来自：					
国家开发银行	(i)	337,000	471,000	337,000	471,000
中国工商银行	(ii)	683,000	399,000	158,000	158,000
上海浦东发展银行	(iii)	320,000	320,000	300,000	300,000
中国农业银行	(iv)	668,000	300,000	548,000	190,000
中国建设银行	(v)	704,950	222,500	300,000	—
中信银行		—	200,000	—	200,000
中国光大银行	(vi)	50,000	95,000	50,000	50,000
中国银行	(vii)	50,000	55,000	—	—
		<u>2,812,950</u>	<u>2,062,500</u>	<u>1,693,000</u>	<u>1,369,000</u>



# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

##### 13 长期借款、短期借款及其他负债(续)

- (i) 该借款由天津市政局提供担保并以其道路通行费和污水处理费收费权作为抵押。
- (ii) 其中人民币525,000,000元(2007年：人民币241,000,000元)由本公司提供担保。另外人民币158,000,000元为信用借款(2007年：人民币158,000,000元)。
- (iii) 其中人民币20,000,000元(2007年：人民币20,000,000元)由本公司控股股东提供担保，另外人民币300,000,000元(2007年：人民币300,000,000元)为信用借款。
- (iv) 其中人民币548,000,000元(2007年：人民币190,000,000元)和人民币55,000,000元(2007年：人民币60,000,000元)分别由城投集团和本公司提供担保，另外人民币65,000,000元(2007年：人民币50,000,000元)在一家子公司的建设期间由本公司提供担保，项目经营期内除本公司担保外以该子公司项目所形成的特许经营权追加抵押担保。
- (v) 其中人民币180,000,000元(2007年：人民币185,000,000元)的借款，以自来水收入权和污水处理收入权作为抵押(附注七 (10)(b))；另外人民币150,000,000元(2007年：无)和人民币31,250,000元(2007年：人民币37,500,000元)由城投集团和本公司分别提供担保；余下人民币343,700,000元(2007年：无)为信用借款。
- (vi) 该借款由排水公司以其所拥有的污水处理费收费权提供质押担保。
- (vii) 该借款由本公司提供担保。
- (viii) 长期银行借款条件汇总如下：

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
担保借款				
— 抵押	180,000	185,000	—	—
— 保证	1,831,250	1,219,500	935,000	711,000
信用借款	801,700	658,000	758,000	658,000
	<u>2,812,950</u>	<u>2,062,500</u>	<u>1,693,000</u>	<u>1,369,000</u>

- (ix) 2008年度长期借款的加权平均年利率为6.9%(2007年：6.9%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款及其他负债(续)

(a) 长期银行借款(续)

(x) 长期借款的具体还款期如下：

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
一年以内支付	494,790	416,250	434,000	334,000
第二年内支付	627,030	476,790	541,000	434,000
第三年至第五年内支付	1,115,070	791,820	718,000	601,000
五年以后支付	576,060	377,640	—	—
	<u>2,812,950</u>	<u>2,062,500</u>	<u>1,693,000</u>	<u>1,369,000</u>

(b) 短期银行借款

	注释	合并		公司	
		2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
借款来自：					
中国建设银行		—	100,000	—	100,000
渤海银行		—	55,000	—	55,000
中国民生银行		187,000	—	187,000	—
华夏银行		90,000	—	90,000	—
金港信托		299,890	—	299,890	—
中信银行	(i)	200,000	—	200,000	—
浙商银行	(ii)	45,000	—	—	—
		<u>821,890</u>	<u>155,000</u>	<u>776,890</u>	<u>155,000</u>

(i) 通过建设银行向金港信托有限公司取得的贷款，年利率为7%。

(ii) 由天津市政投资有限公司提供担保。

(iii) 除(ii)外，其余借款均为信用借款。2008年度短期借款的加权平均年利率为5.95%(2007年：6.50%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款及其他负债(续)

(b) 短期银行借款(续)

(iv) 短期银行借款条件汇总如下:

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
担保借款				
— 保证	45,000	—	—	—
信用借款	776,890	155,000	776,890	155,000
	<u>821,890</u>	<u>155,000</u>	<u>776,890</u>	<u>155,000</u>

(c) 其他负债

	合并		公司	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2007年 12月31日
长期:				
— 天津市政局(注释 (i))	130,909	147,273	130,909	147,273
短期:				
— 天津市政局				
其中				
— 长期借款的一年内到期部分(注释 (i))	16,364	32,727	16,364	32,727
— 其他(注释 (ii))	92,514	95,522	—	—
— 天津市政府(注释 (iii))	58,613	10,613	48,000	—
	<u>167,491</u>	<u>138,862</u>	<u>64,364</u>	<u>32,727</u>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

#### 13 长期借款、短期借款及其他负债(续)

##### (c) 其他负债(续)

- (i) 由天津市政局转贷之应付借款人民币1.8亿元为2005年污水处理厂建设专项转贷资金。有关借款从2007年起分11年平均偿还。因此此项借款于2008年到期的短期部份约为人民币16百万元(2007年： 33百万元)。借款年利率前6年为5%，从第7年起至到期，年利率为1年期存款利率加0.3个百分点。
- (ii) 欠付天津市政局的款项人民币约93百万元(2007年： 96百万元)，其借款目的和借款使用方法如下注释 (iii)所示。
- (iii) 人民币59百万元(2007年： 11百万元)为借自天津市市政府其他部门，人民币11百万元用于纪庄子污水回用工程建设，人民币48百万元为本公司从天津市财政局获得的专项资金，用于东郊再生水厂和北辰再生水厂的工程建设。以上借款不计息且还款日期和方法于上述工程完成后商定。

在以上注释 (ii)和 (iii)中列示的人民币93百万元和人民币59百万元的借款还款计划尚在商讨中。由于尚未确定还款期限，这些借款已经被重分类至流动负债。

#### 14 递延所得税负债

	2008年12月31日		2007年12月31日	
	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异
固定资产折旧	23,640	94,560	14,348	57,392

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

#### 15 股本

本公司的法定、已发行及缴足股本的变动表如下。所有本公司的股份均为每股面值人民币1元的普通股。

	A股		小计	H股	
	限制性 流通股份	流通股份		流通股份	合计
2007年1月1日	835,638	155,028	990,666	340,000	1,330,666
可换股债券转股	—	96,562	96,562	—	96,562
解除受限流通股份	(105,018)	105,018	—	—	—
2007年12月31日	730,620	356,608	1,087,228	340,000	1,427,228
解除受限流通股份	(66,533)	66,533	—	—	—
2008年12月31日	664,087	423,141	1,087,228	340,000	1,427,228

A股指在上海证券交易所上市的股份，H股指在香港联合交易所上市的股份。所有A股和H股在各方面均享有同等权益。

关于天津市政投资有限公司所持有的受限流通的A股，天津市政投资有限公司在2006年3月的股权分置完成后的三年内最多可出售其股份总数的10%的股份。

关于天津市政投资有限公司所持有的受限流通的A股，天津市政投资有限公司在2006年3月的股权分置完成后的三年内最多可出售其股份总数的10%的股份。本年度，约有67百万股的受限流通股份变成流通股份。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

##### 16 资本公积及盈余公积及股利

- (a) 资本公积：余额主要为发行股份的股本溢价，可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
- (b) 盈余公积：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

于2008年12月31日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额4,598千元(2007年12月31日： 2,998千元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积1,600千元(2007年： 1,185千元)。

##### (c) 股利

###### 宣告发放股利：

本公司于2008年6月17日召开的股东大会通过决议，截至2007年12月31日止年度之股利以截至2008年7月31日止之总股本14.27亿股为基数，每10股派发现金股利人民币0.4元(含税)予股东，共计人民币0.57亿元(2007年：每10股派发现金股利人民币0.4元(含税)予股东，共计人民币0.56亿元)

###### 拟派股利：

于2009年4月28日，董事建议按每持有十股股份的基准派发股利人民币0.4元(含税)。本财务报表尚未将该等建议派发股利作为应付股利反映，但会将其作为一项截至2009年12月31日止年度的未分配利润的分配反映。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

17 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益

	合并	
	2008年 12月31日	2007年 12月31日
杭州天创水务有限公司	83,088	82,248
宝应创业水务有限责任公司	12,569	12,593
曲靖创业水务有限公司	11,536	11,438
贵州创业水务有限公司	6,299	6,023
洪湖市创业水务有限公司	1,944	1,963
天津创业建材有限公司	1,838	1,951
天津中水有限责任公司	1,149	1,075
赤壁创业水务有限公司	64	59
阜阳创业水务有限公司	9	8
	<u>118,496</u>	<u>117,358</u>

18 营业收入和营业成本

	合并			
	2008年度		2007年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入(附注八)	1,135,101	497,541	978,953	399,202
其他业务收入	24,206	12,534	23,089	7,699
	<u>1,159,307</u>	<u>510,075</u>	<u>1,002,042</u>	<u>406,901</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

18 营业收入和营业成本(续)

	公司			
	2008年度		2007年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	770,285	260,234	724,135	247,127
其他业务收入	20,010	9,666	23,496	6,598
	<u>790,295</u>	<u>269,900</u>	<u>747,631</u>	<u>253,725</u>

(a) 本公司的主要业务为污水处理业务。

(b) 由于本集团所有的业务均在中国发生，故未编制分地区业绩报告。

(c) 本集团前五名客户销售的收入总额为人民币988,982千元，占本集团全部销售收入的85%(2007年：人民币927,752千元和93%)。

19 营业税金及附加

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
营业税	39,957	39,783	39,346	38,665
城市维护建设费	1,477	2,737	1,256	2,542
教育费附加	663	1,190	538	1,089
	<u>42,097</u>	<u>43,710</u>	<u>41,140</u>	<u>42,296</u>



天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

20 财务费用—净额

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
借款利息支出	233,751	165,192	157,972	119,587
减：资本化利息	(6,699)	(4,227)	—	—
利息支出净额	227,052	160,965	157,972	119,587
减：利息收入	(17,734)	(18,670)	(12,340)	(16,258)
其中：长期应收款利息收入	(11,118)	(10,820)	(11,118)	(10,820)
银行存款利息收入	(6,616)	(7,850)	(1,222)	(5,438)
受限制银行存款公允价值调整	—	(6,933)	—	(6,933)
其他	5,171	101	5,072	66
	<u>214,489</u>	<u>135,463</u>	<u>150,704</u>	<u>96,462</u>

21 资产减值损失

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
长期投资减值准备(附注七7(c))	—	—	—	22,000
存货跌价损失	—	(1,000)	—	—
固定资产减值损失	—	1,240	—	—
投资性房地产减值损失	—	5,000	—	—
	<u>—</u>	<u>5,240</u>	<u>—</u>	<u>22,000</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

22 所得税费用

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
当期所得税	67,461	92,461	63,189	84,949
递延所得税	9,292	6,763	4,027	4,411
	<u>76,753</u>	<u>99,224</u>	<u>67,216</u>	<u>89,360</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
利润总额	310,238	309,592	274,787	262,226
按适用税率计算的所得税	76,011	96,326	68,697	83,899
非应纳税收入	(1,532)	(918)	(1,481)	—
不得扣除的成本、费用和损失	1,111	1,102	—	5,461
使用前期未确认递延 所得税资产的可抵扣亏损	(510)	(555)	—	—
当期未确认递延 所得税资产的可抵扣亏损	1,673	3,269	—	—
所得税费用	<u>76,753</u>	<u>99,224</u>	<u>67,216</u>	<u>89,360</u>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 七 财务报表附注(续)

#### 23 每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润231百万元(2007年：人民币209百万元)除以母公司发行在外普通股的加权平均数14.27亿股(2007年：13.87亿股)计算。

由于本公司已不存在可转换债券相关事宜，故稀释每股收益的计算与基本每股收益相同。

	合并	
	2008年度	2007年度
归属于母公司普通股股东及用以计算稀释 每股收益的合并净利润	231,065	209,328
发行在外普通股的加权平均数(百万股)	1,427	1,387
加：假定可转换公司债券全部转换为普通股的股数(百万股)	—	40
用以计算稀释每股收益的发行在外普通股 的加权平均数(百万股)	1,427	1,427
稀释每股收益(人民币元每股)	0.16	0.15

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 财务报表附注(续)

24 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
净利润	233,485	210,368	207,571	172,866
加/(减):				
计提的资产减值准备	—	5,240	—	22,000
固定资产折旧	110,896	116,044	101,570	105,141
无形资产摊销	73,841	55,820	10,364	11,193
处置固定资产净损失	934	2,857	317	68
以投资性房地产代替现金支付的服务提供	—	(10,040)	—	—
财务费用净额	221,105	143,212	151,926	101,834
投资收益	(6,129)	(2,693)	(5,913)	—
递延所得税资产减少	—	2,288	—	2,288
递延所得税负债增加	9,292	4,475	4,027	2,123
存货的(增加)/减少	(2,814)	2,205	(326)	(335)
经营性应收项目的增加	(342,370)	(387,199)	(337,645)	(358,108)
经营性应付项目的增加/(减少)	6,360	113,337	(6,714)	(2,211)
经营活动产生的现金流量净额	304,600	255,914	125,177	56,859
现金净增加/(减少)情况				
现金的年末余额	887,047	324,971	262,440	80,633
减: 现金的年初余额	(324,971)	(718,744)	(80,633)	(601,136)
现金净增加/(减少)额	562,076	(393,773)	181,807	(520,503)

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七、 财务报表附注(续)

24 现金流量表附注(续)

(b) 列示于现金流量表的现金包括：

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
货币资金	909,047	339,971	275,440	86,633
减：保证金	(22,000)	(15,000)	(13,000)	(6,000)
列示于现金流量表的现金	<u>887,047</u>	<u>324,971</u>	<u>262,440</u>	<u>80,633</u>

(c) 现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	合并		公司	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
招标代理服务费用	—	13,326	—	13,326
代垫排污及水电费	3,334	15,129	2,016	10,810
董秘经费	5,882	8,751	5,882	8,751
咨询服务费	6,654	7,082	5,698	7,082
差旅、会务及业务招待费	5,743	8,304	2,665	5,720
其他	14,445	9,559	5,395	4,750
	<u>36,058</u>	<u>62,151</u>	<u>21,656</u>	<u>50,439</u>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 八 分部报告

#### (a) 2008年度

	污水处理	道路收费	中水管道	自来水	建材业务	主营业务 小计	其他	合并
营业收入 (附注七(18))	975,995	67,017	48,414	43,675	—	1,135,101	24,206	1,159,307
营业成本 (附注七(18))	(419,192)	(10,826)	(35,512)	(32,011)	—	(497,541)	(12,534)	(510,075)
其他费用	(320,125)	2,531	(8,407)	(14,794)	(388)	(341,183)	(5,686)	(346,869)
分部利润	236,678	58,722	4,495	(3,130)	(388)	296,377	5,986	302,363
营业利润	236,678	58,722	4,495	(3,130)	(388)	296,377	12,115	308,492
分部资产	6,211,058	350,295	493,689	283,811	22,309	7,361,162	199,101	7,560,263
分部负债	3,729,579	22,512	404,792	148,593	16,136	4,321,612	12,453	4,334,065
折旧	98,553	—	8,348	77	388	107,366	3,530	110,896
摊销	65,788	—	—	8,053	—	73,841	—	73,841
资本性支出	789,427	—	83,406	44	—	872,877	658	873,535

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 八 分部报告

### (b) 2007年度

	污水处理	道路收费	中水管道	自来水	建材业务	主营业务 小计	其他	合并
营业收入								
(附注七(18))	853,080	67,685	28,671	27,879	1,638	978,953	23,089	1,002,042
营业成本								
(附注七(18))	(348,803)	(9,964)	(19,998)	(18,780)	(1,657)	(399,202)	(7,699)	(406,901)
其他费用	(250,149)	753	(8,856)	(13,102)	(6,604)	(277,958)	(8,825)	(286,783)
分部利润	254,128	58,474	(183)	(4,003)	(6,623)	301,793	6,565	308,358
营业利润	254,128	58,474	(183)	(4,003)	(6,623)	301,793	9,258	311,051
分部资产	4,600,852	345,366	425,947	238,070	3,149	5,613,384	330,682	5,944,066
分部负债	2,382,974	20,383	323,979	150,256	2,136	2,879,728	13,254	2,892,982
折旧	97,511	—	7,851	65	902	106,329	9,715	116,044
摊销	46,868	—	—	8,053	39	54,960	860	55,820
资产减值损失	—	—	—	—	5,240	5,240	—	5,240
资本性支出	119,332	—	41,882	—	—	161,214	4,213	165,427

(c) 由于本集团所有业务均在中国境内，因此不适用于地区分布信息。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 九 财务风险管理

### (a) 财务风险因素：

本集团的业务活动承受各种财务风险。本集团的整体风险管理专注于寻求尽量减低对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### 汇率风险：

由于本集团各子公司的运营及客户都位于中国境内，其大部分运营资产及交易均采用人民币结算，且本集团所有借款均以人民币计价。因此，本集团无重大汇率风险。

#### 现金流量及公允价值利率风险：

除银行存款、长期应收款及借款外，本集团并无其他重大计息资产及负债。

本集团拥有重大的银行借款。变动利率借款令本集团承受现金流量利率风险，而固定利率借款令本集团承受公允价值利率风险。

以下表格反应了本集团及本公司的利率风险。包含在以下表格中的资产及负债为帐面价值，以到期日分类。

	合并				公司			
	固定利率	浮动利率	无息	合计	固定利率	浮动利率	无息	合计
<b>2008年12月31日</b>								
资产								
现金及银行余额	22,000	887,047	—	909,047	13,000	262,440	—	275,440
长期应收款	331,254	—	—	331,254	331,254	—	—	331,254
负债								
流动借款	606,254	726,790	151,127	1,484,171	606,254	621,000	48,000	1,275,254
非流动借款	332,609	2,116,460	—	2,449,069	288,909	1,101,000	—	1,389,909
<b>2007年12月31日</b>								
资产								
现金及银行余额	9,000	330,971	—	339,971	—	86,633	—	86,633
长期应收款	326,980	—	—	326,980	326,980	—	—	326,980
负债								
流动借款	132,727	471,250	106,135	710,112	132,727	389,000	—	521,727
非流动借款	305,273	1,488,250	—	1,793,523	305,273	877,000	—	1,182,273

于2008年12月31日，假若银行借款利率升高 / 降低了1%，而所有其他因素维持不变，则该年度的净利润会降低 / 升高人民币26百万元(2007年：人民币17百万元)。

本集团亦考虑利用再融资、现有借款的展期及其他可采用的融资等方案分析其利率风险。



# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 九 财务风险管理(续)

### (a) 财务风险因素(续)

#### 信贷风险:

信贷风险来自现金及银行存款，亦有来自客户的信用风险。

本集团对银行存款的信用风险管理，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有 / 上市银行。该集团一直没有任何由于这些银行引起的重大的损失并且管理层预期未来也不会发生此等情况。

对应收账款信用风险，是集中于少数客户，所有这些客户都是中国政府机构。因此，管理层认为风险是有限的。

本公司的最大信用风险包括其金融资产的帐面价值，以及其增加了的已知的为其子公司提供的财务担保合同。

#### 流动资金风险:

本集团对于流动性风险的管理依据公司滚动的现金预算来进行，公司的现金预算包括滚动的3-5年长期的规划和滚动的未来12个月的按月度的详细计划。长期规划会每年年初更新。另外，公司会每月依据营运资金需求和项目资金需求(含新、旧项目)以及现金收入预计更新滚动现金预算表以确定未来12个月内公司是否有足够的现金支持。

对于新项目，公司一般会从外部融资60%左右，并将在项目可行性研究阶段评价项目的收益是否能偿付融资成本并为股东带来合理收益作为管理层的考虑因素之一。

本集团的金融负债(包含利息)按照按照相关的到期组别，在其资产负债表日到到期日的剩余时间分析，其合约性未贴现的现金流量如下：

	1年以内	1年到2年	2年到5年	5年以上	合计
于2008年12月31日					
长期银行借款	530,768	668,164	1,189,293	620,926	3,009,151
长期应付款	17,182	17,182	50,344	67,122	151,830
应付账款及其他应付款	117,689	—	—	—	117,689
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
于2007年12月31日					
长期银行借款	445,322	318,225	1,026,038	414,594	2,204,179
长期应付款	34,363	—	—	154,637	189,000
应付账款及其他应付款	169,008	—	—	—	169,008
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 九 财务风险管理(续)

##### (b) 资金风险管理

对于资本风险的管理，本集团管理层认为，资本包括实收资本，由权益持有人及银行融资。该集团的目标是对于资本的管理，是为了维护其能否继续作为一个持续经营，以提供回报给股本持有人。

本集团主动并定期地复核及管理其资本结构，以确保最理想的资本结构及股东回报，并考虑到本集团未来资本的需求及资本的效率、预期运营的现金流量、预期的资本性开支及预期战略投资机会等。

本集团的策略为致力将负债比率维持在40%至60%之间。本集团负债比率如下：

	2008年 12月31日	2007年 12月31日 (经重述)
总借款	3,933,240	2,503,635
减：现金	(887,047)	(324,971)
债务净额	3,046,193	2,178,664
总权益	3,226,198	3,051,084
总资本	6,272,391	5,229,748
负债比率	49%	42%

##### (c) 公允价值估计

金融负债的公允价值披露的目的是估计贴现未来合约的现金流量，在目前市场利率是提供给集团就类似金融工具。

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 十 重大关联方关系及其交易

#### (a) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主要业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
天津市政投资有限公司 (市政投资)	中国天津	市政基础设施的 开发建设及经营管理	控股股东	有限公司	马白玉
天津城市基础设施建设投资 集团有限公司(城投集团)	中国天津	城市环境基础设施的投资、 建设，市场建设开发服务， 自有房屋租赁，基础设施租赁 及公用设施项目开发经营等	最终控股公司	有限公司	王周喜
曲靖创业水务有限公司	中国曲靖	污水处理，自来水供水	子公司	有限公司	张文辉
贵州创业水务有限公司	中国贵州	污水处理	子公司	有限公司	顾启峰
阜阳创业水务有限公司	中国阜阳	污水处理	子公司	有限公司	张文辉
宝应创业水务有限责任公司	中国宝应	污水处理	子公司	有限公司	林文波
赤壁创业水务有限公司	中国赤壁	污水处理	子公司	有限公司	张文辉
洪湖市创业水务有限公司	中国洪湖	污水处理	子公司	有限公司	张文辉
天津创业环保(香港)有限公司	中国香港	污水处理	子公司	有限公司	马白玉
杭州天创水务有限公司	中国杭州	污水处理	子公司	有限公司	顾启峰
文登创业水务有限公司	中国文登	污水处理	子公司	有限公司	林文波
天津静海创业水务有限公司	中国天津	污水处理	子公司	有限公司	顾启峰
天津中水有限责任公司	中国天津	中水生产销售、 中水设施开发建设、 中水技术咨询	子公司	有限公司	刘文亚
西安创业水务有限公司	中国西安	污水处理	子公司	有限公司	张文辉
天津凯英环境工程技术 咨询有限公司	中国天津	环境工程治理、 技术咨询等	子公司	有限公司	刘文亚
安国创业水务有限公司	中国安国	城区供水、排水，污水处理	子公司	有限公司	刘文亚
武汉天创环保有限公司	中国武汉	污水处理和自来水供水	子公司	有限公司	张文辉
天津创业建材有限公司	中国天津	新型建筑材料的制造及销售	子公司	有限公司	罗连芳

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 十 重大关联方关系及其交易(续)

#### (b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	2007年 12月31日	本期增加数	2008年 12月31日
市政投资	1,820,000	—	1,820,000
城投集团	16,100,000	51,600,000	67,700,000
曲靖创业水务有限公司	120,000	—	120,000
贵州创业水务有限公司	100,000	—	100,000
天津中水有限责任公司	100,000	—	100,000
天津创业建材有限公司	37,500	—	37,500
阜阳创业水务有限公司	45,000	—	45,000
宝应创业水务有限责任公司	38,000	—	38,000
赤壁创业水务有限公司	35,000	—	35,000
洪湖市创业水务有限公司	20,000	—	20,000
杭州天创水务有限公司	257,445	—	257,445
文登创业水务有限公司	48,000	—	48,000
天津静海创业水务有限公司	2,000	10,000	12,000
西安创业水务有限公司	—	270,000	270,000
天津凯英环境工程技术咨询有限公司	—	2,000	2,000
安国创业水务有限公司	—	41,000	41,000
武汉天创环保有限公司	—	47,230	47,230
	美元千元	美元千元	美元千元
天津创业环保(香港)有限公司	7,840	—	7,840

#### (c) 存在控制关系的关联方所持本公司股份或权益及其变化

	于2007年12月31日		本年减少数		于2008年12月31日	
	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%
天津市政投资有限公司	774,985	54.3	—	—	774,985	54.3

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 十 重大关联方关系及其交易(续)

##### (d) 关联交易及余额

本年度，除本财务报表中已披露的关联方交易信息外，本集团与关联方在日常营运中进行的其他重大交易如下：

##### (i) 收入：

关联方的名称	交易性质	2008年度	2007年度
天津市排水公司	污水处理服务费收入(附注一 (a))	—	601,806
城投集团	租金收入	6,853	6,290

天津市排水公司与本集团原为同受天津市政工程总公司(市政工程局)监控的国营企业。由于市政工程局的重组，自2007年11月5日起天津市排水公司不再是本公司之关联方。

(ii) 关键管理人员薪酬：	6,439	4,689
----------------	-------	-------

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 财务报表附注

### 2008年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 十一 承诺事项

截至资产负债表日，本集团的资本承诺如下：

	——已签约未拨备——		——已批准未签约——	
	2008年 12月31日 人民币百万元	2007年 12月31日 人民币百万元	2008年 12月31日 人民币百万元	2007年 12月31日 人民币百万元
污水处理厂项目：				
—杭州	341	341	—	—
—文登	60	96	—	—
—静海	22	43	—	—
—赤壁	—	12	—	7
—武汉	108	—	—	—
—西安	—	—	—	643
—安国	24	—	—	—
自来水厂项目：				
—安国	15	—	33	—
—鄂州	—	—	95	95
中水厂项目：				
—东郊再生水	8	50	48	59
—北辰中水厂	11	14	51	59
—咸阳路污水回用工程	—	10	48	50
	<u>589</u>	<u>566</u>	<u>275</u>	<u>913</u>

#### 十二 财务报表核准发出

本财务报表由本公司董事会于2009年4月28日批准报出。

# 天津创业环保集团股份有限公司 2008 年度 内部控制自我评估报告

2009 年 4 月

# 目录

一、内控工作 07 年简要回顾及 08 年的主要工作.....	3
二、公司 2008 年内控工作评估.....	3
(一)、公司内控工作的有关说明.....	3
(二)、公司 2008 年度内控评估情况.....	4
1、控制环境.....	4
2、风险评估与管理.....	5
3、控制活动.....	6
4、信息与沟通.....	6
5、内控监督.....	7
三、内部控制改进计划.....	7
四、内控自我评估结论.....	8



天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制自我评估工作根据香港交易所企业管治条例附录十四《企业管治常规守则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》的要求，对截止 2008 年 12 月 31 日内部控制的设计及运行的有效性进行评估。

## 一、内控工作 07 年简要回顾及 08 年的主要工作

2007 年在聘请咨询公司进行前期评估的基础上，公司抽调业务部门人员组成内控工作组，对业务流程进行梳理和整合，完成了生产采购循环、固定资产循环、资金循环、筹资循环、投资循环、全面预算循环、建设工程循环、财务报告与信息披露循环、人力资源管理循环九大业务循环流程描述的编制和流程图的绘制工作，年底又完成了主要业务循环设计有效性和执行有效性的评估，同时发布了《制度流程管理手册》，该手册已经成为公司经营管理工作标准和指导性的纲领文件。

2008 年，公司根据香港联合交易所颁布的《上市规则》附录 14 的《企业管治常规守则》中所阐述的企业良好管治守则以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，在 07 年公司内控工作取得重大成效的基础上，通过弥补缺陷、自查和监督检查，进一步完善了公司的内部控制体系并且得以有效执行，提升了公司管治水平。同时，2008 年开展了内控向子公司的延伸复制工作，重点推广到天津中水有限公司和贵州创业水务有限公司，为 09 年即将执行的《企业内部控制基本规范》的有效实施奠定了坚实的基础。

- 完善内部控制制度
- 对业务流程进行监督检查
- 向试点子公司复制推广

## 二、公司 2008 年内控工作评估

### （一）、公司内控工作的有关说明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任，本公司的控制目标是合理

保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外环境及经营情况而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通，内部监督等五项要素，并通过目标控制、组织规划控制、授权批准控制、全面预算控制、文件记录控制、实物保护控制、风险管理控制、职工素质控制、内部审计控制等多种控制手段，促进内部控制目标的实现。

公司销售与收款循环的流程编制和流程图的绘制工作，已经于 2007 年和其他 9 个业务循环一起完成，但没有正式下发并执行，目前公司该项业务仍然按照公司惯例执行，待特经营协议签署后对该流程进行完善并实施。

## （二）、公司 2008 年度内控评估情况

### 1、控制环境：

#### 1.1 管理层的经营风格和理念：

公司将“以市场化的管理，为社会提供专业高效的水务运营服务，为员工营造和谐的成长环境，为股东创造最大价值”作为公司的核心价值观，以“净化水环境，提高水品质”为公司使命，在投资和运营中坚持以风险管理为核心，建立了以业务循环为主体的内部控制体系，并且在逐步地完善和扩充中。

为了促进内控体系各项工作的有效运行，调动全体员工认真执行内部控制的积极性，公司在各部门和分公司、子公司年度绩效考核中增加了内控建设和执行两个考核项目，采取量化的方式作为考核的重要指标之一，有效地促进了内控工作的开展。

#### 1.2 完善公司治理结构：

公司完成了对《公司章程》、《董监事会议事规则》的维护，发布了《总经理办公会议事规则》，进一步明确了决策、执行、监督等权限，完善公司治理结构。董事会下设薪酬与考核委员会、审核委员会、提名委员会、战略委员会，促进董事会科学高效决策。

#### 1.3 调整部门职责分工，完善内部控制体系架构和组织结构

报告期内，公司内部控制体系基本架构维持不变，经理办公会作为企业的日常经营管理决策机构，负责指导、执行公司内部控制系统的建立及运行；公司董事会对内部控制体系的建立及执行情况进行监督与检查。企划部经公司授权，为内部控制系统建立及维护的主责部门，负责公司内部控制系统建设的规划、协调与推进以及日常督导。审核委员会通过公司审计部对公

公司的内部控制系统进行独立检查及验证。各业务及职能部门按照企划部对于内部控制体系建设的规划及安排，负责各自部门内部控制的建设并且负责内部控制的有效实施。附属子公司按照母公司的统一安排，推进本单位的内控建设和实施。

内控体系变化的重点是职能的深化和加强，08年内控职责分工已经以部门职责的形式加以明确。同时内审部门加强了与审核委员会和董事会的沟通，已将2007年度内控自我评估报告、2008年工作计划和半年度工作完成情况以及年度工作总结提交了审核委员会和董事会，形成了定期沟通的工作模式。

2008年公司根据五年发展规划和工作的实际需要修订了《天津创业环保集团股份有限公司部门职责说明书》，通过职责调整，进一步突出集团层市场开发工作中“投资管理”与“战略并购”两大核心职能，加强对子公司在“协议调整”、“调价”和“资金拆借”等方面的支持和风险控制，同时也强化了培训业务的拓展职能以及企业专业资质的管理工作。

#### 1.4 人力资源政策：

2008年公司对《考勤、休假和加班管理制度》和《薪酬考核制度》进行了修订，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，建立了完善的人力资源制度。通过对人力资源政策的改革，调动了员工工作的积极性。同时为配合人力资源体系建设及做好今后核心人才和创新型人才的引进和储备工作，集团公司还建立了基于能力素质模型的核心人才评价标准。各子公司也分别结合自身项目及人员实际，在薪酬、绩效、激励、考核、培训等方面的制度建设及完善上做了大量工作，为集团培养人才、打造人才做出了积极的努力。

#### 1.5 企业文化

公司非常重视企业文化建设工作，构建了一套包含理想、信念、行为准则、道德观念标准的企业文化体系。2008年，为公司“企业文化年”，公司一方面加强企业文化工作的经验交流，另一方面组织相关人员参加企业文化的学习培训，提高工作水平。08年底举办了集团企业文化展，将企业文化建设方面取得的成果进行了展示，使企业文化深入人心，为企业发展营造良好的文化氛围。

## 2、风险评估与管理

公司在2007年聘请专业公司进行风险评估的基础上，2008年为更好地应对内外部环境变化导致的战略风险，提升公司战略规划的科学性与可行性，明确分工、落实责任、理顺流程，进而全面提升公司的战略风险控制能力，出台了《战略风险应变管理指引》，在宏观经济风险，行业政策和法律风险，竞争对手风险，科技革新风险，观念和模式风险以及信息风险等方面，

公司建立了系统有效的风险评估体系，全面系统地收集相关信息，准确识别内部和外部风险，及时更新风险数据库，做到风险可控。

本年度，公司根据宏观经济形势、外部市场环境和行业环境的变化，以及集团内部资源与能力的现状，为规避风险，适时调整了公司五年发展战略。将战略主题由“扩张”调整为“基于能力提升和价值创造的快速成长”，将专业能力提升作为公司最主要的发展目标。

公司建立了突发事件的应急机制，制定了应急预案，重点加强安全管理。

### 3、控制活动

#### 3.1 2008年新发布和修订了内控制度

2008年度，对以前年度发布的制度进行了清理，针对已经不再适应实际情况的个别制度进行了修订，对缺失的制度进行了新增，总数达30余项。

#### 3.2 强化公司财务的管理监督职能

制定了预算编制指引、财务报告编制指引、固定资产管理制度、融资管理制度、担保管理制度，对各项财务管理工作加以规范，对各环节进行有效控制。特别是集团全面预算管理工作在制度确立、流程完善的基础上，结合《集团预算编制指引》的发布以及集团财务核算系统的建立，正在日趋完善。为了保证集团的财务工作更加专业化和规范化，并能够满足集团日益发展的规模需要，集团整体财务核算系统已经完成，将于2009年投入使用。

#### 3.3 对附属子公司的控制

公司成立了控股办，专门负责子公司的重大技术服务、财务管理工作，加强公司对子公司的管理。

对附属公司进行内控评估和设计推广是加强管控的重要手段，2008年公司完成中水公司和贵州公司内部控制体系整体评估，推进子公司内控建设工作。

### 4、信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用中控系统、内部局域网等现代化信息平台以及公司内部刊物，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

公司信息管理部出台了一系列信息系统管理制度，内容包括公司的IT设备管理、个人电脑管理、信息保存、公司办公管理系统的用户规定和系统管理员规定，保证公司办公系统的正常运行和信息的安全。

公司已将各业务循环流程编制成管理手册，2008年5月公司分期分批组织员工进行管理手册培训，目的帮助员工了解与其工作相关的业务循环的全过程，提高工作衔接效果，明确各岗位在公司运作各环节中的作用。

### 5、内控监督

公司设立了内部审计部门，制定了《内部审计工作制度》和《内部控制审计管理办法》用以指导和规范内部审计工作。审计部作为监督机构，负责对公司本部、分公司、控股子公司各项经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，对高管人员履行职务进行审计监督，提出处理意见和改进建议，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

2008年6月至7月间，组织公司各业务部门和分公司按照流程责任人的分工对9大业务循环的全部控制点的执行情况进行了全面自查，自查结果表明未发现重大控制缺陷。

审计部门于2008年10月—12月，对九大业务循环筛选出的关键控制点，进行符合性测试，检查其执行效果，测试结果表明不存在重大控制缺陷。

公司审计部还开展了经济责任审计、建设项目审计、财务收支审计、绩效考核审计，有效地促进了各单位进一步规范管理、降低经营风险，维护公司整体利益。为了使审计建议落到实处，发现的问题得到整改，公司还强化了后续审计工作。

## 三、内部控制改进计划

报告期内，公司对内部控制制度进行了全面的修订和完善，加大了内控的执行力度，使公司内控体系达到较为完备的程度并得到有效执行，但完善内部控制是一项长期的动态工程，需要根据外部环境的变化和公司的发展不断进行修改、完善和补充，公司未来将在以下方面进一步加强内部控制工作：

### 1. 持续完善内部控制制度建设、强化内部控制执行力度

继续推进制度流程的建设工作，改进和完善2008年内控检查中发现的问题，优化、维护《制度流程管理手册》。

建立流程管理的信息化系统，将内控评估、流程设计、流程建设、控制测试等内容全部

纳入信息系统，固化集团规范化管理工作的最佳实践，提高工作效率，节约人力成本，提升规范化管理和内控管理工作的效率，提高各负责人和岗位人员的参与程度。

## 2. 附属子公司的内部控制建设

2009 年度继续推进子公司开展针对业务流程的内部控制梳理工作，完善内控制度体系。

对 2008 年度的试点公司，开展内部控制实质性测试工作，检验执行效果。

对重要子公司开展内控评估和建设，并适时地开展对子公司的内控业务培训。配合专业流程实施培训，完成对部分外埠子公司的管理输出，实践集团公司在管理领域内的创新成果。

## 3. 持续的监督

内部控制体系的持续有效运行需要持续的监督作为保证。公司在报告期内修订和补充了大量的内部控制制度，这些制度是否能够持续有效的执行，需要公司在 2009 年度对其进行持续的监督与不定期的检查，以确保内部控制体系在未来的有效运作。

在 2009 年度，随着在试点子公司内部控制设计工作的完成，审计部除承担公司及下属公司财务收支和经济活动的审计监督以外，还需要承担对试点子公司内部控制设计及执行有效性的独立验证检查职能。与日益增加的工作任务相适应，公司已经加强内部审计人员的配备，努力提高审计人员的业务水平和素质，有效开展内部审计工作。

## 四、内控自我评估结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，未发现本公司在内部控制方面存在重大缺陷。

本公司董事会认为，自 2008 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内控制度健全并得到有效执行。

本报告已于 2009 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本公司董事及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。



天津創業環保集團股份有限公司  
Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

# 天津创业环保集团股份有限公司 2008 年社會責任報告

2009 年 4 月

## 报告申明

天津创业环保集团股份有限公司（简称“创业环保”，英文缩写“TJCEP”，在本报告中也用“公司”、“我们”表示），2000年重组上市以来，一直秉承“为社会创造财富、为股东创造价值、为员工创造机会”的理念，为客户提供污水处理，自来水和再生水的生产与销售等相关服务。作为一家国有控股的上市企业集团，公司所属的市政公用行业本身就是融经济效益、社会效益和环境效益为一体的产业。因此，我们在保证股东稳定回报的基础上，一直注重社会效益和环境效益的最大化，集团公司及所属各分、子公司积极开展各种社会责任活动，公司的社会影响力不断提升。

本报告是公司第一次系统梳理继重组以来在社会责任方面所取得的成绩，作为公司与各利益相关者和社会公众沟通交流的载体，可以让大家更好地了解公司，使公司更广泛地获得各界的监督和建 议，以不断促进公司的进步和发展。整个社会责任报告分为三部分，即公司基本情况及主营业务、公司社会责任落实现状与成绩以及公司推进社会责任工作的规划和 2009 年工作重点。



## 目 录

一、关于我们.....	4
(一) 公司概况.....	4
(二) 主营业务情况与战略布局.....	4
(三) 核心竞争力.....	5
(四) 公司治理结构与组织架构.....	7
(五) 利益相关方.....	7
二、公司的社会责任落实现状与成绩.....	8
(一) 与利益相关者共赢.....	8
(二) 与自然环境和諧相处.....	9
(三) 以公益行动回报社会.....	12
(四) 与员工共同发展.....	12
三、公司的社会责任规划及 2009 年工作重点.....	13
(一) 落实社会责任组织机构.....	13
(二) 分解实施社会责任管理工作的三年规划设想.....	14
(三) 2009 年社会责任工作重点.....	14

## 一、关于我们

### （一）公司概况

公司愿景：还碧水于世界，送清新于人间

我们的使命：净化人类生活的水环境，提高用水质量

我们的核心价值观：以市场化的管理，为社会提供专业高效的水务投资运营服务，为股东创造最大价值，为员工营造和谐的成长环境

天津创业环保集团股份有限公司，是中国首家以污水处理为主业的 A、H 股上市公司（A 股代码：600874；H 股代码：1065），也是国内环保领域的先行者和领先企业。2000 年重组天津渤海化工(集团)股份有限公司上市以来，历经 8 年多的发展，公司目前已经拥有控股子公司 16 家，参股公司 2 家，业务领域扩展到污水处理厂设计、建设、运营，自来水生产，再生水等领域，发展成为了一个跨区域、多业务发展的企业集团。截至 2008 年，公司总资产超过 69 亿，市值超过 86 亿。公司被选为全国工商联环境服务业商会副会长单位，自 2005 年以来连续四年入围中国水网“年度水业十大影响力企业”。

面对环保产业的巨大发展机遇和发展空间，创业环保凭借丰富的行业经验、优秀的专业人才团队、良好的资本市场表现、较强的政府协调沟通能力以及现有的市场优势，立足天津、服务全国、走向世界，为打造国内领先、国际知名的专业水务投资运营商而努力，为中国的环保产业做出自己的贡献。

### （二）主营业务情况与战略布局

公司本着“立足天津，服务全国”的宗旨，积极开拓市场。截至 2008 年底，集团公司污水处理能力达到 333.5 万立方米/日，自来水生产能力达 21 万立方米/日，再生水能力达 10 万立方米/日。其中天津地区污水处理能力为 164.5 万立方米/日，天津以外地区污水处理能力为 169 万立方米/日。

在天津及周边地区，我们紧紧抓住滨海新区开发开放的历史机遇，配合天

津生态城市建设发展计划，协助天津市建委对全市的水环境治理情况进行调研，在保证中心城区现有污水处理厂正常运营和升级改造基础上，积极参与周边地区的水环境治理项目，先后与汉沽，西青，津南，静海等区域地方政府展开合作，共同开发水处理项目。

在服务全国方面，2003 年公司开始开拓外埠市场。同年年底成功收购贵阳小河污水处理厂，走出了服务全国的第一步。2004 至 2008 年，公司又先后进入云南、江苏、湖北、安徽、浙江、山东、陕西和河北等水务市场，以多种形式与地方政府展开合作，有效的带动了各地水环境事业的发展，也成功树立了创业环保的服务品牌。目前，公司已形成了华北、中南、云贵、江浙、西北等开发区域，实现了“以点带面”的全国市场开发格局。

### **（三）核心竞争力**

**1. 公司拥有污水处理行业最具影响力的服务品牌和遍及全国的成熟服务网络。**

公司作为中国最早的污水处理服务商之一，水务企业中的上市公司代表，最早在全国走出了污水处理市场化运作的步伐。自 2005 年以来，公司连续四年入围中国水网“年度水业十大影响力企业”。经过六年多的全国市场开拓，公司已经初步形成了覆盖全国主要区域的服务网络，在与各地政府良好合作的基础上，逐步形成了以天津为基地，辐射全国的态势，搭建了以一点投资带动区域开发的格局。公司在全国主要区域中都形成了良好的服务品牌，为区域内的污水处理项目提供了专业的技术和运营服务。

**2. 公司拥有领先的技术，多样化的解决方案和一体化的服务能力。**

公司在污水处理技术开发、设计咨询、工程建设管理等方面有独特的竞争优势。目前，公司已经形成了从投资，设计咨询，代建/总承包，到委托运营，技术服务等一体化的服务能力。

在技术领域，2004 年成立的污水处理专业研发中心和 2006 年成立的水处理及环境工程博士后科研工作站，聚集了大批的专业技术人员，具备了较强的科技研发能力。公司主持修编了《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》

(CJJ60-94) 及《国家城市再生水利用工业用水水质标准》等规范，成为行业标准的制订者之一。

在设计咨询领域，公司拥有一家全资的设计咨询公司。我们依托国内第一代水处理专家们组成的专家委员会和公司多达八种以上的污水处理工艺种类的实践，可以针对不同的水质和工艺环境，提供工艺参数选择和污水处理厂设计、建设和运营的方案制定和托管运营服务。

在建设管理领域，公司承建的天津三座污水处理厂工程得到业界好评，分别荣获天津市建设工程“金奖海河杯”、“国家优质工程银质奖”、“国家市政金杯示范工程奖”等奖项。公司在天津周边地区和外埠承建的水处理工程也进展顺利。

### **3. 公司能够有效把握政府和企业客户的具体需求，设计合作模式，实现多方共赢。**

作为国有控股的上市企业，政府背景和企业身份，使得公司能够更好的洞悉各地方政府和企业的具体需求，较民企和外资企业，与客户拥有更通畅的沟通管道和更有针对性的服务方案设计能力。

在已经开发的项目中，公司针对客户需求，分别采用了 DBO、BOT、TOT、联合投资、委托运营、并购等多种合作模式，实现了多方共赢。

### **4. 公司拥有水处理行业的最佳运营管理实践经验，具备良好的风险控制和应对突发事件反应能力。**

公司拥有超过 20 年的水处理专业运营管理经验。2002 年，公司首次通过 ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 质量安全和职业健康整合体系认证；2003 年、2007 年分别获得国家环保总局颁发的《环境保护设施运营资质证书》、《环境污染治理设施运营资质证书》（工业废水甲级）。通过生产运行管理系统和远程监控系统，公司的运行管理部门可以将公司的专业运营管理经验转化为每个员工第一线的生产力。

上市公司的好内部控制体系和信息沟通体系也保证了公司良好的风险控制能力和应对突发事件的反应能力。



#### （四）公司治理结构与组织架构

作为上海和香港两地上市公司，公司坚持依法治企，把依法经营、诚实守信、规范运作作为最基本的法则和社会责任。我们在确保法人治理结构协调运转、有效制衡的基础上，建立了较为灵活的组织架构，能够实现公司经营管理的科学与高效。

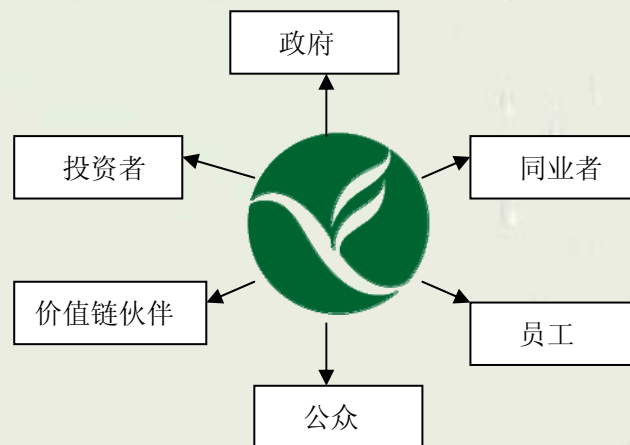
公司遵循《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程，建立了规范的公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会均按公司章程独立有效运行。董事会下设了各种专业委员会分别负责战略、薪酬与考核、审计、提名等工作。

在完善公司治理结构的同时，公司依照现代企业制度的要求，建立起了健全的事业管理体制和组织架构，保证公司的各项事业符合公司治理的要求，符合企业经营目标和业务开展的需要。在人员管理和财务管理体制上，公司严格遵守国家劳动法和财务税务法规，在人事任免、绩效考核、财务审批和投资审核等重大事项上制定了严格的分级审批流程，建立了有效运行的内部风险控制机制。

#### （五）利益相关方

作为上市的公众公司，我们一直注重各利益相关方的诉求的满足以及相关信息的反馈，在公司发展中谋求多方的共赢。

创业环保的利益相关方主要由六类群体构成，分别是政府、投资者、同业者、公众、价值链伙伴和员工。



政府的指导、支持和监督是公司全部经营活动的准则和出发点，同时一些地方政府也成为了公司的客户和服务对象。公司严格遵守各种法律法规、接受政府的监督和指导，同时也为政府提供污水处理等一体化的服务。公众是我们服务的最终对象，也是我们的监督者和成绩的分享者。创业环保从事的环保产业和水供应产业，最终都是为公众提供产品和服务。同时，作为公众上市公司，公众也可以通过购买公司股票来分享我们的业绩增长所带来的财富。投资者是我们成长的动力，公司本着对股东负责的态度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，通过路演、投资者座谈会、投资者沟通平台等活动，建立畅通的沟通渠道。对于同业者，我们以理性的态度开展健康、有序的竞争，并以行业论坛、联盟会议等多种形式的沟通来推动竞合。价值链伙伴包括提供产品和服务的厂商、银行、资本市场的中介机构等。对于他们，创业环保始终以真诚的心态，打造和谐共赢的合作关系。员工是公司价值的创造者，也是公司发展的受益者，我们建立了规范的职工代表大会制度和完善的员工保障、培训和职业生涯规划制度等，让员工分享企业的成长成果。

## 二、公司的社会责任落实现状与成绩

公司根据所处行业及自身经营特点，形成了符合实际的社会责任工作机制。在遵循诚信、规范、共赢的商业准则基础上，积极加强为地方经济发展服务，为改善环境做贡献；最大限度的吸纳员工，为员工创造机会；积极组织和参加社会公益活动，打造环保教育与实训基地。在过去的几年中，取得了有目共睹的成绩，多次受到了中央部委、项目所在地的地方政府和社会各界的好评。

### （一）与利益相关者共赢

公司以“立足天津，服务全国”为宗旨，在天津和全国各地的战略投资区域，不但以专业的服务推动地方环境改善，还积极服务当地经济发展，实现了政府、公司和利益相关者的多方共赢。

#### 1. 投资拉动地方经济

截至 2008 年，集团公司累计实现对外投资约 11 亿元。集团公司从 2003 至 2008 年，先后在贵州、云南、江苏、湖北、安徽、浙江、山东、陕西和河北等水务市场，以多种形式与地方政府展开合作。

集团母、子公司对地方的环境和经济拉动作用得到了当地政府的广泛认可，各地领导多次到子公司视察工作。朱镕基、温家宝、李瑞环、盛华仁等国家领导人，浙江省、安徽省、贵州省、江苏省、山西省、湖北省、河北省、山东省等地方政府领导人和各界人士纷纷莅临集团公司和各地子公司参观考察，各地媒体也给予了广泛深入的报导。

## 2. 发展打造共赢

从企业外部来讲，公司坚持以“发展共赢”的原则，强调依法经营，主动处理好与各种利益相关者的关系，尊重和维护客户和社会公众的合法权益，不断提升服务质量，增加利益相关者的满意度，树立了企业的良好声誉和形象，维护社会的稳定。

作为上海和香港两地的上市公司，企业严格遵守上市规则，积极履行信息披露责任，定期召开股东大会，与投资者共商发展大计。公司业绩和公司股价始终保持稳健走势，七年来年平均向股东派发红利 30% 以上，累计现金分红约人民币 6.22 亿元，投资者得到了合理的回报。

除此之外，公司的良好发展也保证了其他利益相关者的发展，从 2001 年以来，公司平均每年向地方和国家实现纳税 15097 万元，向债权人支付利息 7137 万元，在银行间保持着良好的信用等级，实现了多方共赢的局面。

### （二）与自然环境和谐相处

作为环保行业的领先企业，公司始终以达标排放、提供优质水源、保护环境为己任。公司在经营决策中不单纯追求经济效益，从尊重人与自然的责任感出发，以可持续发展为指导原则。在企业内部积极主动、卓有成效地开展生态环境教育，使广大职工牢固树立维护生态安全的意识，并且外化为自觉的行为，努力保护周边生态环境，积极参加建设生态环境的社会公益活动。

## 1. 提高排放标准，达标运营

出水达标，是公司水处理业务的主要任务之一。公司本着对环境高度负责的态度，所属各地污水处理厂，自来水厂，在达标生产的基础上，不断通过改善工艺，加大投入，提高出水标准。2008 年公司水处理业务共完成处理水量 72991.25 万立方米。自来水厂上网水量 3666.36 万立方米，纪庄子再生水厂共完成售水量 353 万立方米。各水处理项目的出水水质能够达到排放标准要求，2008 全年实现削减 COD29 万吨，有力地支持了国家节能减排工作和天津创建国家级环保模范城市行动。

在中国水协排水专业委员会组织的“2008 年度全国城镇污水处理厂绩效评比活动”中，集团公司纪庄子、东郊、小河及阜阳污水处理厂当选为“2008 年度全国城镇污水处理厂十佳运营单位”（一、三类污水处理厂），阜阳污水处理厂当选为“2008 年度全国城镇污水处理厂优秀运营单位”（二类污水处理厂）。在持续了近 20 年的全国污水处理厂历次评比活动中，纪庄子、东郊两座污水处理厂均获得佳绩。而小河、阜阳污水处理厂则首获“十佳”、“优秀”殊荣。

2008 年北京奥运会期间，天津作为协办城市，公司所属各污水处理厂为天津地区奥运期间的绿色环保行动提供有力保障，公司所属中水有限公司为奥运场馆保质保量的提供了景观用再生水，以实际行动弘扬了绿色奥运的理念。

## 2. 加大科技投入，节能降耗

公司研发中心的前身是“国家给水排水工程技术研究中心的污水处理实验基地”2003 年投入使用，2006 年获国家人事部批准成立博士后工作站，重点研究水务行业的运营管理难题、除臭和污泥处置等新技术应用等。2007 年天津市建委批准公司研发中心为“污水处理及再生水利用科技创新基地”，表明公司在科研方面获得了国家和天津市的认可。

利用科技资源，通过加大科技投入，公司在环境保护基础课题研究和生产过程节能减排等方面的创新都取得了很好的成效。公司成立以来，共完成国家级、市级、局级科研项目数十项，申报专利十余项，内容涉及污泥处置、恶臭治理、生物填料、运营管理控制等水处理关键技术。多项科研项目成果达到国内领先水平，继续处于我国水务领域科技的领先地位。其中，公司牵头承担的《城市污水



深度除磷脱氮关键技术和工程示范》课题被列入 2008 年第一批天津市二十项自主创新产业化项目，获得天津市市长科技创新专项资金 500 万元的支持；参与承担的《污水处理及资源化技术集成应用及装备产业化项目》课题被列入 2008 年第二批天津市十五项自主创新产业化项目；参与承担的“大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用”2008 年底成功申报天津市市长科技创新专项资金支持。

在科技支撑的基础上，公司各水处理厂严格按照国家、地方、行业管理标准及公司运营管理标准做好自身运营管理工作，在保证出水水质达标的前提下，将水处理过程中的能耗降低到最低水平。公司的水处理厂，通过使用循环水系统和循环沼气系统，大大降低吨水处理的水耗与电耗。公司还通过逐步完善运营信息管理系统，基本实现了对各地水处理厂的数字化、信息化的运营管理，控制生产环节和运营成本，使水处理运营管理全面上水平，企业的竞争力不断得到提升。

### **3. 严格遵守环评，美化环境**

污水处理厂项目作为环境保护工程项目在建设和运营过程中对周围环境也会产生一定的影响，如施工期扬尘、噪声、臭气、污泥等。为此，公司所属的各污水处理厂建设和运营项目，都严格的执行了环境评价程序。建设项目的分期阶段充分开展环境影响评价工作，按照审批程序报环保部门审批，依据环评批复开展设计工作。在项目建设过程中，严格对照项目《环境影响报告书（表）》及环评批复认真落实各项环保措施，执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。

在运营管理过程中，公司各分子公司积极做好厂区绿化，降噪除臭，污泥处置工作，将对员工和周边环境的影响减至最低。

### **4. 积极参与宣传环保**

身处环保产业，公司在身体力行之外，还利用自身的资源优势，大力推动环保宣传事业。2005 和 2006 年，公司参与了中国水网等单位组织的“西部水业万里行”活动，了解西部地区的缺水状况和水污染情况；各分、子公司也积极投身环保宣传活动，通过主题宣传和志愿者活动，发放环保材料等形式，向市民介绍

水处理工艺，普及环保知识，倡导绿色生活。2003 年以来，公司所属多家污水处理厂被地方政府命名为“环境保护宣传教育基地”，成为当地环保教育，教学实习、科研合作共建基地。

### （三）以公益行动回报社会

企业发展离不开国家政策的扶持、公众的支持、安全有序的市场环境和社会氛围，企业的生产经营活动不可能脱离社会而孤立存在。公司内部倡导、鼓励有条件的组织和个人为社会和他人积极奉献，履行企业公民的慈善责任，用各种方式回报社会，特别是通过慈善捐献帮助贫困地区、救助贫困人群，用自己的财富造福社会，以自己的爱心和行为回报社会。体现企业所处行业的公益特性，促进社会进步和文明的程度。

2006 年开始，集团公司所属阜阳创业水务有限公司多次向河南著名的艾滋病村——卞寨村的儿童与孤寡老人伸出援助之手。2009 年 1 月，阜阳创业凭借良好的社会影响力，以及多年的慈善工作业绩被评为安徽省“爱心慈善单位”。2007 年，集团公司所属贵州创业水务有限公司前往贵州贫困山区黔西县锦星乡，开始长期资助那里的贫困学生，帮助他们实现上学的梦想，同时也为当地带去化肥等农业生产物资，帮助他们的家庭进行农业生产建设。

2008 年“5.12”大地震，集团在党委的号召下，各单位广泛动员、精心组织，迅速掀起为灾区人民捐款的热潮，实现募捐善款 462420 元。同时，集团公司还派出了建设管理人员，到一线参与四川灾区的重建工作，将集团公司每位员工的爱心传达到灾区人民的面前。

### （四）与员工共同发展

公司始终坚持以人为本，推行人本管理理念。2000 年以来，公司每年为社会提供 60 多个工作岗位，一批又一批的大学生和技术工人在公司内部成长起来，成为了公司发展的中坚力量。

人力资源是公司的第一资源，我们定期组织职工代表大会，让职工参与企业

管理；依照《劳动法》规范劳动合同，明确工时与工资标准，制定和完善合理的薪酬方案，按规定给所有员工缴纳五险一金和企业年金，并将员工工资与公司绩效和社会消费水平直接挂钩。公司尊重职工人格，关注职工生命安全和身体健康，较早的通过了 ISO 质量，安全和职业健康整合体系认证，不断改善工作环境；定期为员工进行体检并组织开展员工健身活动；定期组织职工运动会，同乐会等文化体育活动。为加强职工之间的沟通交流，公司还定期出版《信息周刊》，《清流》，《党群工作月刊》等内部刊物，在活跃气氛的同时，也增添了一个公司员工与领导的沟通渠道。

在员工管理和培养方面，我们制定了相关的规章制度并狠抓落实，确保管理体系持续有效有序运行；坚持不懈地开展对职工的素质教育和相关法律法规的教育培训，规范职工自身行为。人力资源部门和党群部门积极帮助职工进行职业生涯设计，促进职工的全面发展，提高适应激烈竞争的能力。

所有这些做法，保障了职工的合法权益，维持了良好而稳定的劳资关系，也实现了对职工的有效激励，增进了他们对企业的忠诚感和归属感，充分调动了职工的积极性，也消除了企业内部不和谐因素。

### 三、公司的社会责任规划及 2009 年工作重点

公司在未来三年内，将着手建立科学、规范、有效的企业社会责任管理体系，积极编制社会责任报告，开始向责任管理的纵深转变。2009 年，我们将进一步落实社会责任规划，完善社会责任管理体系，有重点、有步骤地开展一系列企业社会责任管理实践。

#### （一）落实社会责任组织机构

公司将成立由企业总经理为负责人的社会责任工作委员会，对社会责任工作的战略规划、目标计划和相关重大事项进行审议和决策。委员会下设工作办公室，负责横向协调公司各职能部门，纵向指导各子公司开展社会责任相关工作。

## （二）分解实施社会责任管理工作的三年规划设想

创业环保以建立国内领先、国际知名的水务投资运营商为目标，分解实施2009-2011年公司社会责任管理工作三年阶段性目标，将社会责任工作与企业文化、品牌管理和价值提升等工作融为一体。

2009	2010	2011
1. 初步建立公司社会责任管理体系，明确相关工作制度与流程； 2. 建立相应的公司社会责任指标体系，明确数据采集流程； 3. 提高公司社会责任报告编制水平，与利益相关方形成沟通机制。	1. 完善公司社会责任管理体系，形成有效的组织、制度和流程保障； 2. 完善公司社会责任指标体系，探索将公司社会责任关键绩效指标纳入绩效考核； 3. 广泛参与相关交流，提升公司社会责任影响力，树立公司负责人的企业形象。	1. 建成规范、系统与运营管理紧密融合的一流公司社会责任管理体系； 2. 显著提升公司社会责任绩效，达到国内一流的公司社会责任承担水平； 3. 显著提升公司的软实力与影响力。

## （三）2009年社会责任工作重点

### 1. 保增长、渡难关、上水平，促进经济健康、持续发展

为了配合党中央关于刺激内需、保持增长的精神和天津市“保增长、渡难关、上水平”的发展目标，克服金融危机带来的影响，公司在2009年的首要任务，也是社会责任工作的重点，就是保证公司各分子公司的生产运营和投资建设稳步发展，在提高公司竞争力的同时，促进天津经济及项目所在地区经济的健康、持续发展。

### 2. 抓住拉动内需的投资契机，不断完善市政基础设施的服务水平

抓住国家扩大内需，加大基础设施投资的机遇，完成现有污水处理项目的改扩建工程和技术升级，加大科技投入，提高污水处理出水标准，完善市政基础设施的服务水平，为人民生活水平的提高贡献力量。

### 3. 抓住有利时机，练好企业管理内功，有效提升各方面能力水平。

在承诺“不减员、不降薪”的基础上，积极实施内部挖潜，推动企业核心人才的快速成长并发挥带动作用。配合企业能力提升计划，落实员工的管理和专业

技能培训，吸纳更多的就业，稳步提升工资水平，促进员工职业生涯发展。