

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2009 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.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	34
十、重要事项.....	35
十一、财务会计报告.....	41
十二、备查文件目录.....	41

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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)

公司负责人姓名	张文辉
主管会计工作负责人姓名	时振娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	时振娟

公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津创业环保集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	创业环保
公司的法定英文名称	Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
公司的法定英文名称缩写	TCEPC
公司法定代表人	张文辉

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	公司香港秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜	卢伟强	郭凤先
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦	香港中环环球大厦 22 楼	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
电话	86-22-23930128	852-22180920	86-22-23930128
传真	86-22-23930126	852-25010028	86-22-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	cosec@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市和平区贵州路 45 号
注册地址的邮政编码	300051
办公地址	天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
办公地址的邮政编码	300381
公司国际互联网网址	http://www.tjcep.com
电子信箱	tjcep@tjcep.com

(四) 信息披露及备置地点

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 18 楼 董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 6 月 8 日	
公司首次注册登记地点	中国天津市和平区湖北路十号	
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 2 月 8 日
	公司变更注册登记地点	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	
公司其他基本情况	1998 年 8 月 26 日, 因公司注册资本变更为人民币 133000 万元, 领取新营业执照; 2001 年 1 月 8 日, 因公司名称由天津渤海化工(集团)股份有限公司变更为天津创业环保股份有限公司, 企业地址变更为天津市南开区水上公园北路津龙公寓 18 号, 公司股东天津渤海化工集团公司变更为天津市政投资有限公司, 原经营范围取消, 同时设立新经营范围, 并重新签订新的公司章程, 领取新营业执照; 2001 年 7 月 23 日, 公司经营范围进行修改, 领取新营业执照; 2003 年 2 月 25 日, 公司注册地址变更为天津市和平区贵州路 45 号, 公司修改了经营范围, 同时修改了公司章程, 领取新营业执照; 2004 年 12 月 6 日, 公司经营范围变更, 同时修改公司章程, 领取新营业执照; 2006 年 8 月 15 日, 因可转换公司债券部分转股及股权分置改革, 公司注册资本变更, 并同时修改公司章程, 领取新营业执照; 2008 年 6 月 5 日, 公司注册号变更, 领取新营业执照; 2009 年 10 月 13 日, 公司法人代表变更为张文辉, 领取新营业执照; 2010 年 2 月 8 日, 因可转债转股摘牌, 公司注册资本变更为 1427228430 元人民币, 领取新营业执照。	

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	342,777.00
利润总额	337,721.00
归属于上市公司股东的净利润	242,978.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,770.00
经营活动产生的现金流量净额	1,390,313.00

注：根据香港财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报告无差异。

(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	-12,834
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,778
所得税影响额	1,264
合计	-3,792

(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

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	1,256,793.00	1,159,307.00	8.40	1,002,042.00
利润总额	337,721.00	310,238.00	8.85	309,592.00
归属于上市公司股东的净利润	242,978.00	231,065.00	5.15	209,328.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	246,770.00	229,756.00	7.40	210,306.00
经营活动产生的现金流量净额	1,390,313.00	304,600.00	356.43	255,914.00
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	7,195,648.00	7,560,263.00	-4.82	5,944,066.00
所有者权益（或股东权益）	3,293,591.00	3,107,702.00	5.98	2,933,726.00

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25	0.15
加权平均净资产收益率（%）	7.38	7.44	减少 0.06 个百分点	7.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	7.49	7.39	增加 0.1 个百分点	7.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.97	0.21	361.90	0.18
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.31	2.18	5.96	2.06

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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	664,086,598	46.53				-664,086,598	-664,086,598	0	0
1、国家持股	664,086,598	46.53				-664,086,598	-664,086,598	0	0
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									
二、无限售条件流通股	763,141,832	53.47				664,086,598	664,086,598	1,427,228,430	100
1、人民币普通股	423,141,832	29.65				664,086,598	664,086,598	1,087,228,430	76.18
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									
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，2009 年 4 月 20 日，共有 664,086,598 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	664,086,598	664,086,598	0	0	股权分置改革承诺	2009 年 4 月 20 日
合计	664,086,598	664,086,598	0	0	/	/

(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		113,391 户，其中流通 H 股股东 93 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	53.06	757,332,766	-17,651,679	0	质押 251,940,000
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	23.66	337,614,900	182,000	0	未知
周军	未知	0.42	5,942,835	-37,165	0	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	未知	0.21	3,000,000	0	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.15	2,122,566	42,600	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.11	1,500,000	1,500,000	0	未知
南方证券有限公司	未知	0.09	1,300,000	-1,425,000	0	未知
汪明丽	未	0.09	1,290,167	-282,033	0	未知

	知					
潘志红	未知	0.09	1,235,320	7,300	0	未知
华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	未知	0.08	1,100,000	1,100,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
天津市政投资有限公司		757,332,766		人民币普通股		
香港中央结算(代理人)有限公司		337,614,900		境外上市外资股		
周军		5,942,835		人民币普通股		
沈阳铁道煤炭集团有限公司		3,000,000		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		2,122,566		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金		1,500,000		人民币普通股		
南方证券有限公司		1,300,000		人民币普通股		
汪明丽		1,290,167		人民币普通股		
潘志红		1,235,320		人民币普通股		
华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划		1,100,000		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。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位: 元 币种: 人民币

名称	天津市政投资有限公司
单位负责人或法定代表人	熊光宇
成立日期	1998 年 1 月 20 日
注册资本	1,820,000,000
主要经营业务或管理活动	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)。

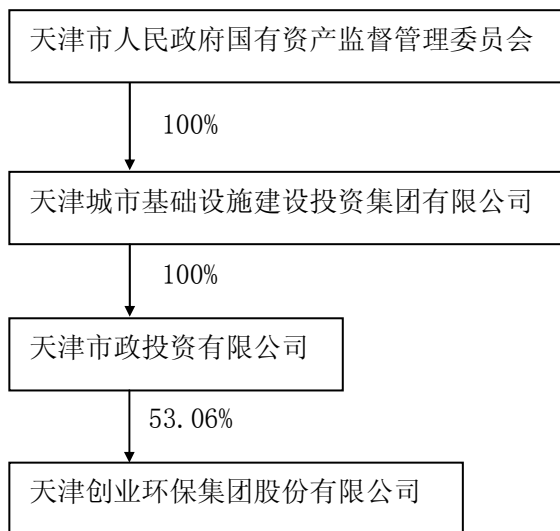
(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王周喜
成立日期	2004 年 7 月 23 日
注册资本	67,700,000,000
主要经营业务或管理活动	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）。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张文辉	执行董事、董事长	男	55	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	764,745.92	否
林文波	执行董事、总经理	男	53	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	560,402.6	否
付亚娜	执行董事、副总经理及董事会秘书	女	39	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	506,032.64	否
钟惠芳	执行董事、副总经理	女	42	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	430,113.32	否
安品东	非执行董事	男	41	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	100,000	是
陈银杏	原总会计师	女	36	2006年12月19日	2009年3月5日	0	0	-	183,360	否
	非执行董事			2009年12月18日	2012年12月17日				0	是
谢荣	独立非执行董事	男	58	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	港币 20 万元	否
邸晓峰	独立非执行董事	男	49	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	港币 20 万元	否
李洁英	独立非执行董事	女	62	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	0	否
张明起	监事会主席	男	53	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	352,050	否
聂有壮	监事	男	41	2009年12月18日	2012年12月17日	959 股 内资股	959 股 内资股	-	292,939.6	否
徐志勇	监事	男	39	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	274,899.01	否
王艳敏	监事	女	44	2009年12月18日	2012年12月17日	0	0	-	128,080	否
	城投集团审计部经理			2009年7月						

	助理									
李杨	监事	男	41	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	248,026.16	否
齐丽品	监事	女	32	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	294,250	否
邓彪	副总经理	男	44	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	453,180	否
杨光	副总经理	男	40	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	338,820	否
张强	副总经理	男	47	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	275,032	否
李玉庆	总工程师	男	45	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	371,566.64	否
顾文辉	总经济师	男	33	2009年 3月5 日	2010年 3月25 日	0	0	-	348,900	否
时振娟	总会计师	女	40	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	407,533.32	否
卢伟强	公司秘书(香港)	男	34	2009年 12月 18日	2012年 12月 17日	0	0	-	2万美元	否
唐福生	副总经理	男	37	2010年 3月25 日	2012年 12月 17日	0	0	-	—	否
王宏	副总经理	男	35	2010年 3月25 日	2012年 12月 17日	0	0	-	—	否
马白玉	原董事长、董事	女	48	2006年 12月 19日	2009年 7月21 日	0	0	-	112,500	是
顾启峰	原副董事长、董事	男	44	2006年 12月 19日	2009年 12月 18日	0	0	-	821,543.92	否
	原总经理			2006年 12月 19日	2009年 11月 10日					
王占英	原执行董事	男	55	2006年 12月 19日	2009年 12月 18日	6,850 股内资 股	6,850 股内资 股	0	100,000	否
谭兆甫	原执行董事	男	55	2006年 12月 19日	2009年 12月 18日	0	0	-	100,000	否
高宝明	原独立非执行董事	男	52	2006年 12月 19日	2009年 12月 18日	0	0	-	港币 20 万元	否
刘文亚	原副总经理	男	52	2006年 12月 19日	2009年 3月5 日	0	0	-	318,309.92	否
常小兰	原总经济师	女	42	2006年 12月 19日	2009年 3月5 日	0	0	-	180,360	否
贾亮	原副总	男	45	2006年	2009年	0	0	-	246,360	否

	经理			12月 19日	3月5 日					
合计	/	/	/	/	/	7,809 股内资 股	7,809 股内资 股	/	8,875,405.05	/

张文辉，现任公司董事长、党委书记；自1980年以来，张文辉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。自2003年12月20日起任创业环保公司监事会主席，2006年10月起任创业环保公司党委书记。于2009年7月21日辞去所任监事、监事会主席职务，并自2009年9月8日起任本公司董事、董事长。张文辉先生具有近三十年市政公用管理行业的工作经验，熟悉水行业技术及运营，并且具有丰富的企业经营管理经验。

林文波，现任公司执行董事、总经理。林文波先生自2000年12月开始加盟本公司，历任公司副总经理、常务副总经理，负责生产运营及市场开发等工作，并曾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。林文波先生自2010年3月25日起任本公司总经理。

付亚娜，现任公司执行董事、副总经理、董事会秘书，付女士自2000年12月开始一直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。报告期内，付女士兼任本公司参股公司天津北方人才港股份有限公司董事，亦兼任本公司控股子公司天津创业环保（香港）有限公司、安国水务有限公司董事。

钟惠芳，现任公司执行董事、副总经理、公司东部水务事业部总经理。钟惠芳女士自2002年8月至2008年8月，供职于本公司市场开发部，历任经理助理、副经理、经理及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；自2008年8月21日起任本公司副总经理，自2009年12月起任本公司东部水务事业部总经理，自2009年12月18日起任本公司执行董事。报告期内，钟女士兼任本公司控股子公司杭州天创有限公司董事，本公司参股公司天津市宝通轻集料有限公司董事。

安品东，现任公司非执行董事、市政投资公司总经理。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。安先生自2000年12月起任本公司董事。

陈银杏，现任公司非执行董事、城投集团副总会计师。陈女士自2003年12月至2004年12月，任天津市政投资公司副总经济师，兼综合办公室主任、资产管理部经理。2005年1月加盟本公司，并于同年2月起任本公司总会计师。陈银杏女士于2009年3月5日辞去创业环保公司总会计师职务，并开始任城投集团副总会计师；于2009年12月18日起任公司非执行董事。

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，中国审计学会常务理事，上海成本研究会副会长，上海汽车外部董事，东方航空、国药控股、中信银行等上市公司独立董事。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；1968年9月至1978年12月于上海市川沙县张江公社团结村插队务农；1985年12月至1990年6月任上海财经大学会计学系助教，讲师；1990年7月至1994年6月任上海财经大学会计学系副教授；1994年7月起任上海财经大学会计学系教授；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月成为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。

邸晓峰，现任本公司独立非执行董事、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年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会秘书处，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律师所长、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。

李洁英，原联交所行政总裁，现任本公司独立非执行董事、某慈善基金会主席。李女士于衍生产品及证券市场之营运、监管及风险管理工作方面累积逾廿年经验。曾于香港期货交易所、香港联合交易所及香港交易所担任要职。李女士为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。李女士自 2009 年 12 月 18 日起任本公司独立非执行董事。

张明起，现任公司监事会主席、党委副书记。张先生自 2003 年 11 月起，任本公司党办主任、组织部长、机关党支部书记，2006 年 5 月任公司党群工作部部长、工会副主席、机关党支部书记；自 2009 年 2 月 24 日起任本公司党委副书记。张先生自 2001 年 9 月起任本公司职工代表监事，自 2009 年 7 月起任本公司监事会主席。

聂有壮，现任公司监事、天津水务事业部南部区域总经理。聂先生自 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，2008 年 2 月至 2009 年 12 月任本公司水务一分公司总经理，自 2010 年 1 月起任本公司天津水务事业部南部区域总经理。聂先生自 2003 年 12 月 19 日起任本公司监事。

徐志勇，现任公司监事、公司纪检委书记。徐先生自 2002 年 8 月加盟本公司，历任总工程师秘书、工程管理部副经理、综合办公室副主任、主任、总裁办主任，于 2010 年 1 月起不再担任总裁办主任，于 2009 年 9 月起任本公司纪检委书记；徐先生自 2005 年 10 月 16 日起任本公司职工代表监事。

王艳敏，现任公司监事、城投集团审计部部长助理。王女士 2004 年 9 月加入本公司，一直担任本公司审计部经理，于 2009 年 7 月调入城投集团，并任城投集团审计部部长助理。王女士自 2006 年 12 月 19 日起任本公司监事。

李杨，现任公司监事、天津水务事业部东部区域总经理。2005 年 11 月至 2009 年 4 月，任阜阳创业水务有限公司总经理；2009 年 4 月至 2009 年 12 月任本公司水务二分公司总经理；自 2010 年 1 月起任本公司天津水务事业部东部区域总经理；李先生自 2009 年 9 月 8 日起任本公司监事。

齐丽品，现任公司监事、经营管理部经理、副总经济师。2001 年 2 月加入本公司，分别在项目开发部、企业发展研究部、企划部工作，自 2006 年起任公司经营管理部经理，自 2010 年 3 月起任本公司副总经济师；齐女士自 2009 年 6 月 17 日起任本公司监事。报告期内，齐女士曾任本公司控股子公司文登公司、阜阳公司及凯英公司的监事。

邓彪，现任公司副总经理。邓先生自 2003 年 12 月至 2009 年 6 月任本公司总工程师；自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理。

杨光，现任公司副总经理、西部水务事业部总经理。杨先生自 2003 年 6 月至 2009 年 3 月，历任贵州创业水务公司副总经理、总经理；自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理，自 2009 年 12 月 18 日起任本公司西部水务事业部总经理。

张强，现任公司副总经理、市政工程事业部总经理。张先生自 2003 年 8 月至 2007 年 10 月，任天津第三市政公路工程有限公司副总经理，主持天津市咸阳路道路改造工程、快速路东风立交桥工程及公司经营开发工作；2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任天津第七市政公路工程有限公司董事长兼总经理，主持全面工作。自 2009 年 3 月 5 日起加盟本公司，并开始任本公司副总经理；自 2009 年 12 月 18 日起任本公司市政工程事业部总经理。

李玉庆，现任公司总工程师、天津水务事业部总经理。李先生自 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；自 2009 年 6 月 30 日起任本公司总工程师，自 2009 年 12 月 18 日起任本公司天津水务事业部总经理；李先生曾于 2008 年 10 月 9 日至 2009 年 6 月 17 日任本公司第四届监事会监事。

时振娟，现任公司总会计师。时女士自 2004 年 8 月起至今，任天津中水有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2009 年 12 月，任本公司控股办主任兼财务总监；2008 年 2 月至 2009 年 3 月，任本公司副总会计师，自 2009 年 3 月 5 日起任本公司总会计师。报告期内，时女士曾兼任本公司控股子公司中水公司、宝应公司、阜阳公司、安国公司、凯英公司的董事，及赤壁公司、西安公司的监事。

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。卢先生自 2008 年 4 月 30 日起任本公司秘书（香港）。

唐福生，现任公司副总经理、天津中水有限公司董事长、总经理。唐先生自 2001 年 8 月至 2009 年 4 月，先后出任天津中水有限公司开发部部长、副总经理、总经理；自 2009 年 4 月至 2010 年 3 月 25 日任本公司总经理助理；自 2010 年 3 月 25 日起任本公司副总经理；自 2009 年 4 月起任天津中水有限公司董事长、总经理；

王宏，现任公司副总经理、建设工程分公司总经理。王先生自 2002 年 3 月起加盟本公司，先后担任咸阳路污水处理厂工程项目副经理、工程建设管理分公司副总经理；2008 年 1 月出任本公司工程建设管理分公司常务副总经理；自 2008 年 2 月起任本公司工程建设管理分公司总经理；2009 年 6 月至 2010 年 3 月任本公司总经理助理；2010 年 3 月 25 日起任本公司副总经理。

（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
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，报告期内本公司董事、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、监事薪酬标准确定。高级管理人员的薪酬根据董事会通过的薪酬方案及公司经营绩效确定，实行年薪制和目标超额奖励。本公司监事不领取监事薪酬。

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，亦无有促使董、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；本公司亦无为董事、监事、高管人员提供任何贷款。除薪酬外，本公司董事、监事和高管也没有从其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
马白玉	执行董事、董事长	工作调动
顾启峰	执行董事、副董事长、总经理	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
王占英	执行董事	任职到期
谭兆甫	执行董事	任职到期
高宝明	独立非执行董事	任职到期
张文辉	监事、监事会主席	工作调动
李玉庆	监事	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	582	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 582 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	82
财务人员	21
技术人员	192
污水厂及其他人员	287

2、教育程度情况

教育类别	人数
博士生	1
硕士	30
本科	252
大专	59
高中以下	240
合计	582

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

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) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张文辉	否	6	6	0	0	0	否
林文波	否	1	1	0	0	0	否
付亚娜	否	13	13	0	0	0	否
钟惠芳	否	1	1	0	0	0	否
安品东	否	13	11	0	2	0	否
陈银杏	否	1	1	0	0	0	否
谢荣	是	13	11	1	1	0	否
邸晓峰	是	13	13	0	0	0	否
李洁英	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

按照证监会、交易所相关准则及规定，在《公司章程》中对于独立董事的任职条件、行使职权、享有的权利、应履行的义务等方面进行了明确的规定；公司制定了《年报独立董事工作制度》，对独立董事在年报的编制和披露过程中的责任和义务，以及公司应提供给独立董事充分的年报信息，并安排独立董事进行实地考察等方面进行了明确的规定。按照上述规定，报告期内本着对公司全体股东负责的态度，公司独立董事认真行使股东所赋予的权利，忠实履行职责，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会及其下辖的专业委员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会科学决策、公司的规范运作起到了积极作用，有效地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(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。本公司现任董事长、总经理、副总经理、总会计师、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	公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产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

(1) 关于企业管治常规

《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。于现实或在本期间内，本公司遵守《企业管治常规守则》。

(2) 关于董事的证券交易

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。

董事会经仔细查询后认为，公司只有一名原董事（该董事于 2009 年 12 月 18 日起不再担任公司董事）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》

（3）关于董事会

2009 年 12 月 18 日公司临时股东大会选举产生的公司第五届董事会由 9 名成员组成，包括董事长及执行董事张文辉先生，另外 3 名执行董事，分别为林文波先生、付亚娜女士、钟惠芳女士，2 名非执行董事为安品东先生、陈银杏女士，3 名独立非执行董事分别为邸晓峰先生、谢荣先生、李洁英女士。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。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 年工作经历。

《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。

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，公司董事会已经接受各位独立非执行董事二零零九年度的独立声明书，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。

报告期内本公司共举行董事会 13 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。

（4）关于主席及行政总裁

按照《公司章程》董事会主席和行政总裁（《公司章程》中称董事会主席为“董事长”，行政总裁为“总经理”，因此以下简称为“董事长”及“总经理”）的主要职责区分明确，董事长负责召集、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，并向公司董事会负责。董事长由公司全体董事过半数选举产生，总理由董事长提名、董事会批准产生。

报告期内，公司原董事长马白玉女士因工作原因于 2009 年 7 月辞去董事、董事长职务，2009 年 9 月 8 日股东大会选举张文辉先生为公司第四届董事会董事，同日召开的董事会，选举张文辉先生为第四届董事会董事长；2009 年 11 月 9 日，公司总经理顾启峰先生因工作调动原因辞去总经理职务，由于暂时没有合适的人选，同日召开的董事会批准由董事长张文辉先生代行总经理职责。公司 2009 年 12 月 18 日召开股东大会，选举出公司第五届董事会成员，同日召开的公司五届一次董事会选举张文辉先生为公司第五届董事会董事长，并继续暂时代行总经理职责。公司 2010 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议，同意聘任林文波先生任公司总经理。

（5）关于非执行董事

《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。独立非执行董事高宝明先生于 2009 年 12 月 18 日任期满 6 年，不再担任公司独立非执行董事。公司 2009 年 12 月 18 日召开的临时股东大会，选举出公司第五届董事会董事，其中独立非执行董事 3 名，包括邸晓峰先生、谢荣先生、李洁英女士；非执行董事 2 名，包括安品东先生、陈银杏女士；上述非执行董事任期均自 2009 年 12 月 18 日起三年。

（6）关于董事薪酬

公司成立了薪酬与考核委员会，委员由公司三名独立董事组成。报告期内，原独立董事高宝明先生于 2009 年 12 月 18 日任期满六年，不再继续担任公司独立董事，因此公司第五届董事会第一次会议，选举由第五届董事会独立董事担任薪酬委员会委员，包括谢荣先生、邸晓峰先生、李洁英女士，由李洁英女士任薪酬委员会主席。薪酬与考核委员会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。

报告期内举行三次薪酬委员会会议，详细情况请参阅董事会报告中“董事会下设的薪酬委员会履职情况汇总报告”。

（7）关于董事提名

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。报告期内，提名委员会委员由三名独立董事及执行董事马白玉女士、顾启峰先生组成，马女士于 2009 年 7 月因工作原因辞去董事、董事长职务，于 2009 年 11 月 2 日，经公司董事会批准，由时任董事长张文辉先生出任提名委员会委员；于 2009 年 12 月 18 日，公司第四届董事会届满，同日召开的临时股东大会选举出公司第五届董事会董事，同日召开第五届董事会第一次会议，选举出第五届董事会提名委员会委员，由三名独立董事以及董事长张文辉先生、执行董事林文波先生组成，由独立董事邸晓峰先生任提名委员会主席。

公司董事会制订了《提名委员会工作细则》，详细规定了提名委员会的职责范围、提名程序以及挑选及推荐董事候选人、高管人员的准则，该工作细则已经公司于 2007 年 12 月 27 召开的临时股东大会审议通过。

关于报告期内提名委员会工作情况，请详见董事会报告中董事会日常工作部分。

(8) 关于核数师酬金

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中天会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司外部审计机构并得到股东大会的批准，聘用协议详细列明其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。

(9) 关于审核委员会

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。审核委员会由独立董事组成，主席由独立董事高宝明先生出任。但高宝明先生任期于 2009 年 12 月 18 日满六年，不再继续担任独立董事；自 2009 年 12 月 18 日起由独立董事谢荣先生担任审核委员会主席。

报告期内，审核委员会履职情况，请参阅董事会报告中“董事会下设的审核委员会履职情况汇总报告”。

(10) 关于其他的具体披露

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。在编制截至二零零九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。

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。

公司董事会一直以来非常关注公司内部控制情况，于 2010 年 3 月 25 日召开的五届二次董事会上，单独审议了公司内部控制情况，并出具了内部控制自我评估报告。

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 2010 年继续为公司提供审计服务，并且该建议获得了五届董事会第二次会议审议通过。

(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》，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。

公司董事会全权负责建立、完善内部控制系统并检查其运行的有效性，以保护全体股东利益及公司的各项资产的安全和完整，防止资产流失。经理办公会作为企业的日常经营管理决策机构指导、执行及监督公司内部控制系统的建立及运行。经营管理部经公司授权，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。审计委员会通过公司法律审计部对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经营管理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。截至报告期末，公司所有重大事项均已建立健全

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循环 60 多个管理制度。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。审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(七) 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与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	18,720
张文辉	18,720
林文波	18,720
付亚娜	18,720
邓彪	18,720

注：（1）本公司执行董事钟惠芳女士从公司获得与上述五位人士相同的退休金供款，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

(八) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

(九) 公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立健全情况

为提高年报信息披露质量和透明度，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息收集、审核的全部过程、环节及相关责任人，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理，并按照《年报准则》的要求进行如实披露更正等补充信息披露。公司即将将信息披露重大差错责任追究制度纳入到《信息披露管理制度》中，建立起防止信息披露重大差错、遗漏的长效机制，以保证公司信息披露的质量和透明度。

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
2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 17 日	《上海证券报》	2009 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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 8 日	《上海证券报》	2009 年 9 月 9 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 18 日	《上海证券报》	2009 年 12 月 19 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

2009 年，本公司及本公司附属公司（本集团）在董事会的领导下，在“基于能力提升和价值创造的快速成长”的战略指导下，在国际金融危机持续影响、国内经济发展向好、环境监管和节能减排指标要求提高的情况下，积极加大集团公司内部管理力度，建立科技、建设、融资、人力资源、信息化等重要业务成熟度模型，查找和解决业务发展中的“短板”问题。加大科技研发和培训工作力度和投入，提高企业技术力量，提高员工技能水平和素质水平，全面提升企业核心竞争力。

2009 年，本集团实现营业收入人民币 125,679 万元，较 2008 年增加了 8.4%；实现净利润人民币 24,298 万元（不包含少数股东损益），较 2008 年增加了 5.16%。本集团业务稳步发展，继续名列中国水网 2009 年度水业十大影响力企业。

2. 分析公司主营业务及其经营状况

报告期内本集团的主营业务是：污水处理、自来水、再生水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特许经营。

(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，本集团投资运营和托管运营的污水处理厂处理规模达到 363.5 万立方米/日，报告期内共处理污水 76,354 万立方米，实现收入 106,634 万元，比去年同期增长 9.26%。增长的主要原因是本集团所属子公司污水处理服务收入增加幅度加大，同时天津地区污水处理服务收入也有小幅增长。

报告期内，本集团在天津地区，母公司依照《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 37,374 万立方米，实现污水处理服务收入人民币 72,132 万元，均比去年同期增长 2.57%。

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。2009 年，新增安国、赤壁污水处理项目投入商业运营，西安污水处理项目全年商业运营。报告期末，本集团所属子公司商业运营项目达到 11 个，共处理污水 38,980 万立方米，比去年同期增长 20%；实现污水处理服务收入人民币 34,502 万元，较去年同期增长 27%。

报告期内，本集团在做好既有项目的运营管理的同时积极开拓市场，新增托管运营污水处理规模 24.5 万立方米/日，托管运营污水处理规模达到 52.5 万立方米/日。

报告期内，本集团新增阜阳市颍东污水处理厂特许经营项目，项目规模为 3 万立方米/日；获得天津市津南区八里台镇污水处理厂特许经营项目，项目规模为 4 万立方米/日。

b. 再生水业务

报告期内，再生水业务实现售水量 346 万立方米，与去年同期基本持平，实现再生水销售收入人民币 864 万元，比去年同期增长 96%，主要原因是再生水价格经天津市物价局批准，从 2009 年 4 月份开始上调以及获得从 2009 年至 2013 年免征增值税政策的影响。

报告期内，2009 年 11 月底，纪庄子再生水厂新增陈塘庄热电厂用户，日均用水量约为 0.8 万立方米。咸阳路再生水厂和东郊再生水厂也开始小规模售水。

c. 自来水业务

报告期内，2009 年 11 月，本集团附属子公司安国创业水务公司自来水项目开始商业运营，其规模较小，日均上网水量为 0.7 万立方米左右。本集团附属子公司曲靖创业水务公司经与当地政府部门协商取消了水厂水资源的管理与收费，调整了自来水价格。

报告期内，自来水业务实现上网水量 3,497 万立方米，实现收入人民币 3,660 万元，比去年同期下降 16%，主要是因为上述业务调整以及受干旱气候影响，曲靖自来水三厂在报告期内出现断流，导致曲靖公司自来水上网水量比去年同期相比下降 5%左右。

d. 道路收费业务情况

报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币 6,704 万元，较去年同期基本持平，实现营业利润人民币 5,615 万元，与去年基本持平。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《委托收费协议》，收费办公室为本集团提供收费服务。2010 年 1 月 1 日开始，天津市贷款道路通行费收费站停止收费，本集团道路收费模式及特许经营收费权处理办法尚未确定。一旦政府作出决定，本集团将及时公告。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:万元 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 (%)
分行业						
污水处理	106,634	48,816	54.22	9.26	16.45	减少 2.82 个百分点
再生水	5,649	3,904	30.89	16.69	9.94	增加 4.24 个百分点
自来水	3,660	2,766	24.43	-16.21	-13.59	减少 2.28 个百分点
收费路业务	6,704	1,089	83.76	0.03	0.55	减少 0.09 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津	84,485	0.69
贵州	3,820	14.82
曲靖	5,075	-14.95
阜阳	3,379	17.16
宝应	1,022	-2.85
杭州	12,868	7.59
洪湖	966	27.44
文登	2,358	51.35
西安	7,171	69.61
赤壁	1,084	2009 年开始商业运营
安国	419	2009 年开始商业运营

文登、西安营业收入比上年增加幅度较大的原因说明：文登创业水务有限公司 2009 年度污水处理量大幅增加；西安创业水务有限公司 2008 年下半年开始商业运营。

3. 报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团资产总额为 719,565 万元，比 2008 年末减少 36,462 万元，减幅 4.82%；负债总额为 378,014 万元，较 2009 年初减少 55,393 万元，减幅 12.78%。归属于母公司的股东权益为 329,359 万元，较年初增加了 18,589 万元，增幅 6%；2009 年度实现归属于母公司的净利润为 24,298 万元。现将变动较大的科目进行如下分析：

单位:万元 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	50,347	79,887	-29,540	-36.98	报告期内, 母公司应收账款回款情况较好, 本年共计收回排水公司欠款 15.24 亿, 除解决了以前年度所欠污水费以外, 还收回了部分今年新增污水处理费及一部分长期应收款, 由此集团整体应收账款余额有所降低。
预付账款	19,416	8,199	11,217	136.80	期末预付款余额较期初增幅较大, 主要是母公司四个污水厂升级改造以及汉沽、北辰中水厂预付备料款及工程款, 子公司中水公司管道接驳的预付工程款也有所增加。
在建工程	37,480	20,712	16,768	80.95	期末在建工程较期初增加 80.95%, 主要是母公司四个污水处理厂升级改造等工程项目投资导致在建工程大幅增加。
长期应收款	57,315	102,902	-45,587	-44.30	本年度收到排水公司欠款, 致使对排水公司的长期应收款由 6.98 亿元减少为 2.42 亿元。
短期借款	10,000	82,189	-72,189	-87.83	期末短期借款较期初大幅下降, 系由于本期应收款回款良好, 因而偿还了大量贷款。
应付短期债券	50,000	-	50,000	-	2009 年 7 月, 本公司公开发行总额为 5 亿元人民币的短期融资券, 为期 1 年, 每张面值 100 元, 发行利率为 2.8%。
预收账款	30,509	22,872	7,637	33.39	期末预收账款余额增加主要系由于母公司汉沽项目新增预收工程款和子公司中水公司新增中水管道接驳服务项目的预收款所致。
其他应付款	23,143	9,985	13,158	131.77	期末余额较期初增幅较大, 主要是母公司东郊再生水和四个污水厂升级改造新增应付工程款。
1 年内到期的非流动负债	9,853	49,479	-39,626	-80.08	原因同“短期借款”
项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度(%)	变动说明
资产减值	600	-	600	-	报告期内, 子公司创业建材计提了 600 万的固定资产减值准

损失					备。
投资收益	46	613	-567	-92.49	投资收益主要为本年度确认的对联营企业天津国际机械有限公司的投资收益。
营业外支出	1,299	118	1,181	1000.84	报告期内营业外支出较上年增幅较大，主要是由于母公司四个污水厂升级改造过程中拆除部分资产报废而形成的。
经营活动产生的现金流量净额	139,031	30,460	108,571	356.43	变动原因详见“应收账款”。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,395	109,870	-208,265	-189.55	报告期内母公司应收帐款回收情况较好，因此贷款偿还额高于借款额，故筹资活动体现为现金净流出。
现金及现金等价物净增加额	-29,479	56,208	-85,687	-152.44	本期虽收回大量应收款，但是同时偿还了大量银行贷款，因此净增加额较去年同期有所下降。

4. 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:万元 币种:人民币

公司	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	净资产	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	10,000	有限公司	98%	53,603	9,231	341
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	10,000	有限公司	95%	18,270	13,322	831

		理设施、环境工程等项目咨询服务						
天津创业建材有限公司	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	3,750	有限公司	70.67%	1,353	-260	-878
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	3,800	有限公司	70%	8,943	4,163	5
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	12,000	有限公司	90.07%	34,595	11,461	-23
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	6,300	有限公司	98.57%	16,284	7,767	532
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。	25,745	有限公司	70%	83,782	28,069	1,575
天津创业环保（香港）有限公司	香港	污水处理及其再生利用	\$784 万美元	有限公司	100%	6,652	6,651	-277
文登创	山东	污水处理及其	4,800	有限公司	100%	12,766		387

业水务有限公司	文登	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。					5,612	
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管网的配套设施、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。	1,200	有限公司	100%	3,524	1,180	-20
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）	27,000	有限公司	100%	63,840	25,445	-1,794
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。）	200	有限公司	100%	192	184	-15
安国创业水务有限公司	河北安国	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，卫生许可证有效期	4,100	有限公司	100%	9,427		-250

		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)					3,850	
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。	10,324	有限公司	100%	28,370	11,410	682

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

a、天津北方人才港股份有限公司

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 551.9 万元。报告期内, 本集团收到该公司 2008 年度分红人民币 20 万元。

b、天津市宝通轻集料有限责任公司

截至报告期末, 本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%, 该公司主营业务范围为: 高强轻集料及其制品生产、销售。由于企业产品应用国内不成熟、缺乏设计经验, 原料、燃料人工成本及水电成本大幅上涨, 企业原材料采购受阻, 销售市场被撤消, 环保部门对烟尘排放要求更严格等因素, 企业产、供、销经营环节严重破坏, 企业连年亏损。2009 年 5 月 13 日由企业大股东地铁集团牵头召开股东会, 作出了企业清算撤消的决定。目前帐面资产总额 2,676 万元, 负债 156 万元, 累计亏损 1,562 万元。2009 年 12 月, 根据天津市有关部门和上级主管部门的要求, 清算组开始了申请宝通公司资产在天津市产权交易中心挂牌出让的工作。截至报告期末, 申请工作正在进行中。

5、公司科技工作

报告期内, 集团围绕“污水处理厂升级改造”和“企业节能减排”的技术创新需求, 共开展了 25 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 700 万元, 约占公司营业收入 0.56%。

集团公司参与的研发项目“大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用”课题成功申请“天津市市长科技创新基金”课题, 集团公司作为本课题第一子课题的牵头单位主要负责研究城市污水厂污泥处置的工作, 帮助集团公司在城市污水处理厂污泥处置提供了科技方面的支持, 有利于集团公司快速研发解决这一困扰天津市以及国内污水行业普遍存在的问题, 截止到 2009 年底, 该课题已开

展完成了包括污泥深度脱水、生物脱水、焚烧等技术内容的主要研究工作，取得了阶段性进展，未来将继续在技术运营标准化等方面深入开展研究工作。此外，集团公司还成功申请了一项国家建设部科技课题，两项天津市建委科技课题，两项天津市城投集团科技课题，这些课题的承担带动了集团在行业内的科技快速发展，引领科技进步。

而且，集团还成功申请了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，截止到 2009 年底已开展完成了多项中试、生产性试验研究，研究成果已部分应用于天津市几座污水处理厂升级改造工程，取得了相应的实际效益。

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，积极努力在“污水处理厂升级改造”和“节能减排”等方面做出科技支撑，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、外部环境变化与公司未来发展机遇

2009 年受到全球金融危机的影响，中国经济在一揽子刺激计划的拉动下率先复苏。但是经济总体回升的基础还不牢固，积极变化和不利影响同时显现。特别是通胀的压力可能导致货币政策有所收紧。同时，中国转变经济增长方式与调整经济结构的力度将进一步加大，节能减排的推进与环保产业的振兴将有利于水务行业进一步发展。2009 年水务行业总体表现出以下三个趋势：首先，运营服务市场比重继续加大，DBO 项目与捆绑式的委托运营项目相继出现。其次，企业战略整合成为主流趋势，企业主体在投资、运营、技术集成、水务工程、设备制造产业上下游之间的整合以及不同规模投资主体之间的整合促进了整个水务行业的适度集中，而环境产业基金更助推了行业并购重组。最后，环保联盟的成立以及区域治理步入实质化阶段可能呼唤大型综合性环保企业的出现。上述一系列外部环境的变化对企业能力提出了更高的要求，标志着 2010 年水务行业机遇与挑战并存。

2、集团 2010 年总体策略

发展战略：2010 年，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与价值创造的快速成长。拓展组织使命内涵与外延，以水处理为核心，以水行业产业链为目标，以科技为先导，努力实现同心多元化发展格局，为股东创造最大价值。

新年度经营策略：

在业务结构方面，集团将继续稳步发展水务投资和运营业务，并以此为中心加大市政工程项目建设管理服务以及水厂托管运营服务市场额度，拓展水务行业设计，咨询，设备和药剂供应服务领域。依托天津市城市建设发展需求，开展地热能及其它可再生能源业务投资及地铁建设材料的生产和供应。

在区域选择方面，集团将继续立足天津，巩固天津市区及周边区县的市场份额，支持生态城市建设；以事业部制，统筹规划全国东西部市场的开发拓展，利用服务品牌优势，辐射周边，努力扩大服务范围，实现自身良性循环。

在技术运营方面，集团将加强集团内外基础技术资料、情报的收集、整理分析工作；开展水务运营和工程建设技术方案审查；完善集团技术体系、质量与标准体系和安全体系的运转机制；组织编制生产内部定额和标准；总结水厂升级改造经验，形成专利技术方案；进一步推行与改善信息化系统。

在内部管理方面，调整集团组织架构，以事业部制强化经营管理；完善集团生产经营的计划预算、跟踪分析机制，配套相关激励机制和目标考核办法；优化集团财务管理的机制和资金配置机制，加强资产管理，经营合同审核，统筹资金安排，审计、内控与法务工作，全面防控风险；推进集团公司薪酬体制优化，强化激励机制和奖惩制度，优化特定需求人员的招募和培养，打造学习型组织；主动地开展投资者关系管理，做好特许经营政府关系维护。

新年度经营计划:

(1)、经营计划

- ①做好现有污水处理厂、自来水厂和中水厂的商业运营,确保水质水量达到客户要求;
- ②重点完成天津市纪庄子、咸阳路、东郊、北辰以及曲靖等外埠子公司污水处理厂升级改造或扩建工程;
- ③完成阜阳颖东污水处理厂、天津八里台污水处理厂项目建设;
- ④实现武汉咸宁污水处理厂、天津静海开发区污水处理厂商业运营。
- ⑤积极拓展水厂投资运营和托管运营项目的市场开发,力争实现增长不低于 2009 年度增长幅度,带动设计、咨询业务的发展。
- ⑥依托天津市环保产业园的建设,实现市政工程项目建设管理服务和总承包建设的较大突破。依托天津文化中心建设,拟投资进入地热能及其他可再生能源项目,拟利用创业建材的厂房等投资进入地铁建设材料的生产和供应。
- ⑦研究水行业相关设备、药剂等的供应服务业务。

(2)、收入、费用成本计划:

2010 年,集团在所遵循的国家现行方针政策、经营环境以及污水处理服务协议不发生重大变化的情况下,污水处理服务费收入目标预计较 2009 年变动幅度不超过 10%。

(3)、成本控制目标:

在各类资源费用纷纷调高的环境下,集团公司各项业务成本上升压力较大,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 2010 年主营业务成本与 2009 年相比增幅大约 20%左右。集团公司将凭借多年污水处理运营经验,采取科学、有效的节能降耗措施,做好成本管理工作,通过管理、科技手段、激励措施等方式控制运行成本,在满足质量要求及各项规范条件下,将可控成本保持在合理的较低范围内,同时预计成本上升对公司整体运营不会产生重大影响。

(4)、研发计划

2010 年,集团将进一步加大科研工作投入和支持管理力度,集团母公司计划投入不低于人民币 700 万元科研费用,用于与本集团主营业务相关的技术研发以及与本集团发展战略相关的技术储备。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”课题及其“十二五研究计划”、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与工程示范”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“城市污水厂除臭技术集成及标准化和成果转化”和“城镇污水厂污泥减质减量与综合利用研究”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合理控制方面发挥积极作用。

新年度资金需求及使用计划:

本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。

风险因素分析:

(1)在经济危机的应对过程中,本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,本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。

(2) 2005 年 7 月, 天津市政府颁布《天津市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。《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。

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, 尚未获得批复, 本集团将根据事件进展及相关规定及时公告。

(3) 2010 年 1 月 1 日开始, 天津市贷款道路通行费收费站停止收费, 集团道路收费模式及特许经营专收收费权处理办法尚未确定。一旦政府作出决定, 本集团将及时公告。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 本集团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

(1) 2009 年 7 月 21 日, 本集团对阜阳创业水务有限公司(“阜阳公司”)增资人民币 1,800 万元, 用于投资阜阳市颖东污水处理厂 BOT 项目, 2009 年该工程共完成投资 1,327.77 万元。增资后, 阜阳公司注册资金增至 6,300 万元, 公司出资比例达到 98.57%。

(2) 2009 年 8 月 7 日, 集团公司以评估值为依据, 将其所持有的洪湖公司、赤壁公司的股权转让给集团公司全资子公司武汉天创环保有限公司(“武汉公司”), 同时赤壁公司另一方股东贵州创业水务公司将其所持有的赤壁公司的全部股权转让给武汉公司。交易完成后, 洪湖公司、赤壁公司成为武汉公司的控股子公司, 其中赤壁公司为武汉公司的全资子公司。

(3) 2009 年 12 月 18 日, 本集团董事会同意出资人民币 500 万设立全资子公司天津创环水务有限公司, 项目公司注册成立之后将采用特许方式投资建设天津市津南区八里台镇污水处理厂, 并在特转期内独家享有对项目设施占有、使用、运营、维护, 并收取污水处理服务费的资产经营权。天津创环水务有限公司于 2010 年 1 月 7 日注册成立。

(4) 2010 年天津地区集团公司投资咸阳路、北仓、纪庄子、东郊四座污水处理厂升级改造工程, 项目概算总投资人民币 10.4 亿元, 2009 年完成投资人民币 1.94 亿元, 计划于 2010 年底工程整体完工。

(5) 本集团附属子公司曲靖创业水务公司投资两江口污水处理厂改建工程, 总投资约为人民币 1 亿元, 2009 年完成投资约为人民币 1,700 万元。

(6) 本集团附属子公司武汉天创环保有限公司咸宁污水处理厂项目, 2009 年完成投资人民币 5,564.61 万元, 已完成一期一系列 3 万吨/天规模的全部建设, 目前正在调试运行。

(7) 本集团附属子公司安国创业水务有限公司, 投资人民币 3,300 万元扩建改造自来水厂, 截至 2009 年底项目共完成建设投资人民币 1,064 万元。

(8) 本集团控股子公司天津中水有限公司, 纪庄子再生水厂改扩建工程, 概算总投资为人民币 8,757.32 万元, 2009 年累计完成投资人民币 1,856 万元。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

(1) . 分部信息披露政策的变更

于 2009 年 1 月 1 日以前，本集团区分业务分部和地区分部披露分部信息，以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，本集团不再区分业务分部和地区分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

2008 年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报，此项变更对具体报表项目及其金额无影响。

(2) . 成本法下投资收益确认的变更

于 2009 年 1 月 1 日以前，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。

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关成本法的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

按照《企业会计准则解释第 3 号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法，此项变更对具体报表项目及其金额无影响。

除上述两项会计政策变更事项以外，报告期内，本集团无其他会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(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
第四届董事会第二十六次会议	2009 年 3 月 5 日	同意刘文亚先生等辞去现任高管职务并聘任张强先生等五位人士为公司副总经理、总经济师、总会计师	《上海证券报》	2009 年 3 月 6 日
第四届董事会第二十七次会议	2009 年 3 月 25 日	同意投资建设天津四座污水处理厂升级改造工程	《上海证券报》	2009 年 3 月 26 日
第四届董事会第二十八次会议	2009 年 4 月 28 日	(1) 同意在境内外公布 2008 年年报及其摘要；(2) 同意经境内外审计师审计的 2008 年财务会计报告；(3) 同意 2008 年董事会工作报告及 2009 年经营发展计划；(4) 同意 2008 年财务决算和 2009 年财务预算；(5) 同意 2008 年度利润分配方案；(6) 审议 2008 年度内控评估报告；(7) 审议 2008 年度社会责任报告；(8) 同意继续聘任普华永道中天会计师事务所	《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日

		有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所有限公司为公司境内外审计师；(9) 同意修改公司章程；(10) 同意申请流动资金贷款额度；(11) 同意向股东大会申请授权配发及发行新股份(H) 股；(12) 同意在境内外公告 2009 年第一季度报告及其摘要；(13) 同意召开 2008 年度股东大会。		
第四届董事会第二十九次会议	2009 年 6 月 16 日	同意推举付亚娜女士为 2008 年度股东大会主席	《上海证券报》	2009 年 6 月 17 日
第四届董事会第三十次会议	2009 年 6 月 30 日	同意邓彪先生辞去总工程师职务并同意聘任李玉庆先生为公司总工程师	《上海证券报》	2009 年 7 月 1 日
第四届董事会第三十一次会议	2009 年 7 月 21 日	同意提名张文辉先生为公司第四届董事会董事候选人	《上海证券报》	2009 年 7 月 22 日
第四届董事会第三十二次会议	2009 年 8 月 21 日	同意在境内外公告 2009 年中期报告及其摘要	《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日
第四届董事会第三十三次会议	2009 年 9 月 8 日	同意选举张文辉先生为公司第四届董事会董事长	《上海证券报》	2009 年 9 月 9 日
第四届董事会第三十四次会议	2009 年 9 月 24 日	(1) 同意与城投集团等关联方签署房屋租赁协议； (2) 同意对武汉天创环保有限公司贷款进行担保	《上海证券报》	2009 年 9 月 25 日
第四届董事会第三十五次会议	2009 年 10 月 22 日	同意在境内外公告 2009 年第三季度报告及其摘要	《上海证券报》	2009 年 10 月 23 日
第四届董事会第三十六次会议	2009 年 11 月 2 日	(1) 同意提名张文辉等九位人士为公司第五届董事会董事候选人；(2) 建议公司第五届董事会董事薪酬；(3) 同意对安国创业水务贷款进行担保；(4) 同意对阜阳创业水务贷款进行担保；(5) 同意选举张文辉先生为董事会提名委员会、战略委员会委员； (6) 同意召开 2009 年第二次临时股东大会的建议。	《上海证券报》	2009 年 11 月 3 日
第四届董事会第三十七次会议	2009 年 11 月 9 日	同意由董事长张文辉先生代行总经理职责	《上海证券报》	2009 年 11 月 10 日
第五届董事会第一次会议	2009 年 12 月 18 日	(1) 选举张文辉先生为公司第五届董事会董事长；	《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日

		<p>(2) 选举审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员；(3) 同意由董事长张文辉先生代行总经理职责；(4) 同意聘任林文波先生等九位人士为公司常务副总经理、副总经理、总经济师、总工程师、总会计师；(5) 同意聘任付亚娜为公司董事会秘书、聘任郭风先女士为公司证券事务代表、聘任卢伟强先生为公司香港秘书；(6) 批准公司高管人员薪酬；(7) 同意调整公司组织结构；(8) 同意成立天津创环水务有限公司。</p>		
--	--	--	--	--

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 2008 年年度股东大会审议通过的利润分配方案执行情况：公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 6 月 17 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过，相关决议刊登于 2009 年 6 月 18 日的《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）以及讯捷财经印务有限公司网站（http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/），该利润分配方案已经实施。公司向 A 股股东每 1 股派发现金人民币 0.04 元（含税）；向 H 股股东每 1 股派发人民币 0.04 元，即 0.04536 港币（含税）。公司于 2009 年 7 月 31 日在境内刊登了 A 股分红派息公告，股权登记日为 2009 年 8 月 5 日；于 2009 年 4 月 28 日在香港刊登了 2008 年股东周年大会通告，股权登记日为 2009 年 5 月 15 日；A 股红利于 2009 年 8 月 12 日分派完毕，H 股红利于 2009 年 8 月 6 日分派完毕。

对于 2008 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相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审核委员会委员由公司全部的三名独立董事组成，公司财务部、法律审计部、董秘办的相关人员作为审核委员会的工作人员，协助审核委员会的日常工作。经公司董事会批准，建立了《审核委员会工作细则》，明确了审核委员会职责范围及工作程序，用以规范审核委员会的日常工作。根据中国证监会、上交所有关规定，以及公司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 2008 年年度报告及 2009 年中期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：

（一）关于审核 2008 年年度报告

- (1) 建立了《2008 年年度报告审核委员会工作规程》，规范年报编制过程的审计工作；
- (2) 审计师进场前，电话会议形式审议了公司未经审计的财务报表以及审计师的审计工作计划，并形成了书面意见；
- (3) 以现场会议的形式，与审计师就发现的重要审计事项进行深入沟通；
- (4) 以现场会议的形式，审议审计后的年度报告全文，通过后提交董事会审议；
- (5) 以现场会议的形式，审议 2008 年度审计工作情况，同意继续聘任普华永道和香港罗兵咸永道为公司境内外审计师，并提交董事会审议；

（二）关于审核 2009 年中期报告

- (1) 在 2009 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) 召开审核委员会会议，就公司 2009 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。

上述审核委员会，除邸晓峰先生因出差未参加 2009 年 4 月 27 日召开的审核委员会外，其余委员全部参加上述会议。

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公司全部的三名独立董事组成，委员会主席由独立董事担任。经公司董事会批准，建立了《薪酬委员会工作细则》，明确了薪酬委员会职责范围及工作程序，以规范薪酬委员会的日常工作。

报告期内，薪酬委员会共召开 3 次会议，委员全部参会，分别审议并通过了《关于确定李玉庆薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》、《公司高管人员薪酬的议案》以及《关于公司香港秘书薪酬的议案》，并提交董事会审议。

5、董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会由三名独立董事及董事长张文辉先生、执行董事林文波先生组成，由独立董事邸晓峰先生任提名委员会主席。经公司董事会、股东大会批准，建立了《提名委员会工作细则》，明确了提名委员会职责范围、提名程序及推荐候选人的准则，以规范提名委员会的日常工作。

报告期内，提名委员会共召开了五次会议，所有委员均参会，分别提名张强先生等五位人士为公司副总经理、总经济师、总会计师，提名李玉庆先生为公司总工程师，提名张文辉先生为公司第四届董事会董事候选人，提名公司第五届董事会董事候选人，提名公司第五届董事会下的高管人员、董事会秘书、证券事务代表。上述提名均获得董事会、股东大会批准。

(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，2009 年度归属于母公司的净利润为人民币 24,298 万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 2,303 万元，加上年初未分配利润 104,404 万元，减去 2009 年已分配的 2008 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 120,690 万元。根据 2009 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 0.80 元（含税）。该分配预案需提交 2009 年度股东大会审议通过后实施。

2009 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）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	5,610.55	16,561	34
2007	5,708.91	20,933	27
2008	5,708.91	23,107	25

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强集团公司对信息披露工作的管理，严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，防范内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝内幕交易行为，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，集团公司于 2009 年 3 月制定了《天津创业环保集团股份有限公司内幕信息知情人管理规定》，其中包括《天津创业环保集团股份有限公司关于外部信息使用人相关规定的通知》，相关规定主要包括：对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，

集团公司应拒绝报送；集团公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查；集团公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

在定期报告和相关敏感信息对外公布前，外部信息使用人须严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

此外，集团公司还要求外部信息使用人填写《关于外部信息使用人相关规定的通知的回执》，明确外部信息使用人已知悉中国证券监督管理委员会关于上市公司外部信息使用人的相关规定，并将严格按照相关规定进行相关工作。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十一次会议	审议（1）2008 年度监事会工作报告（2）拟在境内外公布的 2008 年年度报告及其摘要（3）经境内外审计师审计的 2008 年度财务会计报告；（4）2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算；（5）公司 2008 年度利润分配预案；（6）2008 年度董事会依法运作的情况说明；（7）拟在境内外公布的 2009 年第一季度报告；（8）提名齐丽品女士为公司第四届监事会监事。
第四届监事会第十二次会议	审议（1）关于提名李杨先生为公司第四届监事会监事候选人的议案；（2）关于选举张明起先生为公司第四届监事会主席的议案。
第四届监事会第十三次会议	审议拟在境内外公布的 2009 年中期报告的议案
第四届监事会第十四次会议	审议拟在境内外公布的 2009 年第三季度报告的议案。
第四届监事会第十五次会议	审议（1）关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案；（2）关于公司第五届监事会监事薪酬的议案。
第五届监事会第一次会议	审议关于选举张明起先生为公司第五届监事会主席的议案。

(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 2009 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及香港罗兵咸永道会计师事务所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。亦未有前次募集资金使用到本期的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(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。关于其他关联交易事项，请详见本公司年度报告中财务报表附注（九）。监事会认为，公司的关联交易遵循了市场公平、平等、自愿、友好协商的原则，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益。

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）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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（不包括对控股子公司的担保）	
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（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	91,546
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	91,546
担保总额占公司净资产的比例（%）	27.80
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

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,公司聘任普华永道中天会计师事务所为公司的境内审计机构,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 350 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 15 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》A12 版	2009 年 2 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/
创业环保第四届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》C36 版	2009 年 3 月 6 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二十七次会议决议公告	《上海证券报》C104 版	2009 年 3 月 26 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流通的公告	《上海证券报》C33 版	2009 年 4 月 15 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/
创业环保第四届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》C80 版	2009 年 4 月 29 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 年年度股东大会的通知	《上海证券报》C80 版	2009 年 4 月 29 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报告		2009 年 4 月 29 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		2009 年 4 月 29 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》C80 版	2009 年 4 月 29 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二十八次会议决议公告	《上海证券报》C80 版	2009 年 4 月 29 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 2009 年第一季度报告	《上海证券报》C80 版	2009 年 4 月 29 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 2008 年年度报告相关事项的补充公告	《上海证券报》A16 版	2009 年 5 月 18 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（修订版）		2009年5月18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 年年度股东大会会议资料		2009年6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 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C6 版	2009年6月18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 年年度股东大会的法律意见书		2009年6月18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三十次会议决议公告	《上海证券报》C9 版	2009年7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/
创业环保关于第一大股东部分股权解押的公告	《上海证券报》C16 版	2009年7月15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/
创业环保关于第一大股东部分股权质押的公告	《上海证券报》A16 版	2009年7月20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 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C9 版	2009年7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/
创业环保关于张文辉先生辞去公司监事会主席及监事职务的公告	《上海证券报》C9 版	2009年7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/
创业环保关于马白玉女士辞去公司董事长及董事职务的公告	《上海证券报》C9 版	2009年7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/
创业环保第四届监	《上海证券报》C9 版	2009年7月22日	上海证券交易所网站

事会第十二次会议决议公告		日	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三十一次会议决议公告	《上海证券报》C9 版	2009 年 7 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 2008 年 A 股利润分配实施公告	《上海证券报》C33 版	2009 年 7 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/
创业环保关于发行 2009 年第一期短期融资券的公告	《上海证券报》C33 版	2009 年 7 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/
创业环保半年报摘要	《上海证券报》A27 版	2009 年 8 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/
创业环保半年报		2009 年 8 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 2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009 年 9 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/
创业环保 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B16 版	2009 年 9 月 9 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三十三次会议决议公告	《上海证券报》B16 版	2009 年 9 月 9 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 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		2009 年 9 月 9 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/
创业环保关于为武汉天创环保有限公	《上海证券报》B11 版	2009 年 9 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn; 香港联交所网站

司贷款提供担保的公告			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		2009 年 9 月 25 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/
创业环保第三季度季报	《上海证券报》B24 版	2009 年 10 月 23 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三十六次会议决议公告	《上海证券报》B17 版	2009 年 11 月 3 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/
创业环保第四届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》B17 版	2009 年 11 月 3 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 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B17 版	2009 年 11 月 3 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三十七次会议决议公告	《上海证券报》B30 版	2009 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/
创业环保关于天津市政投资有限公司减持股份的公告	《上海证券报》B8 版	2009 年 11 月 18 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 2009 年第二次临时股东大会会议资料		2009 年 12 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 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》18 版	2009 年 12 月 21 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 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书		2009 年 12 月 21 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/
创业环保第五届董 事会第一次会议决 议公告	《上海证券报》18 版	2009 年 12 月 21 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/
创业环保第五届监 事会第一次会议决 议公告	《上海证券报》18 版	2009 年 12 月 21 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 2009 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 2009 年年度报告全文及其摘要；
- 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：张文辉

天津创业环保集团股份有限公司

2010 年 3 月 25 日

审计报告

普华永道中天审字(2010)第 10037 号

(第一页, 共二页)

天津创业环保集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“创业环保公司”)的合并及公司财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是创业环保公司管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
- (2) 选择和运用恰当的会计政策;
- (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

普华永道中天审字(2010)第 10037 号

(第二页, 共二页)

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 上述创业环保公司的合并及公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了创业环保公司2009年12月31日的合并及公司财务状况以及2009年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

中国•上海市
2010年3月25日

注册会计师

注册会计师

涂益

李军

天津创业环保集团股份有限公司

资产负债表

2009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 六	合并		公司	
		2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产					
货币资金	1	603,161	909,047	234,354	275,440
应收账款	2	503,466	798,869	429,063	742,879
预付款项	3	194,160	81,987	142,623	33,813
其他应收款	4	55,299	52,137	169,464	300,769
存货	5	9,653	9,448	3,556	3,360
其他流动资产		—	—	25,000	—
流动资产合计		1,365,739	1,851,488	1,004,060	1,356,261
非流动资产					
长期应收款	6	573,146	1,029,017	573,146	1,029,017
长期股权投资	7	44,135	43,878	1,108,481	1,094,981
投资性房地产	8	123,301	118,692	97,995	92,876
固定资产	9	1,960,394	1,985,415	1,729,439	1,837,744
在建工程	9	374,804	207,122	323,388	111,767
无形资产	10	2,750,899	2,277,399	370,936	389,561
其他非流动资产	11	3,230	47,252	19,290	43,700
非流动资产合计		5,829,909	5,708,775	4,222,675	4,599,646
资产总计		7,195,648	7,560,263	5,226,735	5,955,907

天津创业环保集团股份有限公司

资产负债表(续)

2009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 六	合并		公司	
		2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动负债					
短期借款	13	100,000	821,890	100,000	776,890
应付短期债券	13	500,000	—	500,000	—
应付账款	12	22,952	17,841	8,362	7,277
预收款项	12	305,085	228,716	110,908	61,130
应付职工薪酬		3,848	5,054	1,481	3,587
应交税费	12	10,000	23,678	1,871	21,188
应付股利	16(c)	2,014	2,048	733	766
其他应付款	12	231,426	99,848	232,270	132,928
一年内到期的非流动负债	13	98,530	494,790	9,000	434,000
其他流动负债	13	20,260	20,060	16,364	16,364
流动负债合计		1,294,115	1,713,925	980,989	1,454,130
非流动负债					
长期借款	13	2,163,930	2,318,160	824,000	1,259,000
递延所得税负债	14	30,198	23,640	14,275	12,258
其他非流动负债	13	291,894	278,340	182,645	178,909
非流动负债合计		2,486,022	2,620,140	1,020,920	1,450,167
负债合计		3,780,137	4,334,065	2,001,909	2,904,297
股东权益					
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)	276,124	253,093	276,124	253,093
未分配利润		1,206,901	1,044,043	1,140,686	990,501
归属于母公司股东权益合计		3,293,591	3,107,702	3,224,826	3,051,610
少数股东权益	17	121,920	118,496	—	—
股东权益合计		3,415,511	3,226,198	3,224,826	3,051,610
负债及股东权益总计		7,195,648	7,560,263	5,226,735	5,955,907

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

张文辉
企业负责人

时振娟
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

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	附注 六	合并		公司	
		2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
营业收入	18	1,256,793	1,159,307	816,119	790,295
减：营业成本	18	(578,927)	(510,075)	(294,056)	(269,900)
营业税金及附加	19	(42,973)	(42,097)	(40,199)	(41,140)
管理费用		(99,830)	(90,283)	(55,759)	(59,163)
财务费用—净额	20	(186,743)	(214,489)	(104,868)	(150,704)
资产减值损失	21	(6,000)	—	(4,500)	—
加：投资收益	7	457	6,129	200	5,913
其中：对联营企业的 投资收益		257	5,729	—	—
营业利润		342,777	308,492	316,937	275,301
加：营业外收入		7,934	2,927	815	4
减：营业外支出		(12,990)	(1,181)	(9,260)	(518)
其中：非流动资产 处置损失		(12,834)	(934)	(9,160)	(317)
利润总额		337,721	310,238	308,492	274,787
减：所得税费用	22	(91,319)	(76,753)	(78,187)	(67,216)
净利润		246,402	233,485	230,305	207,571
归属于母公司股东的净利润		242,978	231,065	230,305	207,571
少数股东损益		3,424	2,420	—	—
		246,402	233,485	230,305	207,571
每股收益(人民币元)	23				
基本每股收益		0.17	0.16		
稀释每股收益		0.17	0.16		
其他综合收益		—	—	—	—
综合收益总额		246,402	233,485	230,305	207,571
归属于母公司股东的综合收益 总额		242,978	231,065	230,305	207,571
归属于少数股东的综合收益 总额		3,424	2,420	—	—

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

张文辉
企业负责人

时振娟
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

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供服务收到的现金	2,001,377	868,805	1,550,163	489,249
收到的其他与经营活动有关的现金	34,392	44,143	9,733	29,603
经营活动现金流入小计	2,035,769	912,948	1,559,896	518,852
购买商品、接受劳务支付的现金	(343,711)	(321,466)	(154,933)	(169,520)
支付给职工以及为职工支付的现金	(105,394)	(87,101)	(60,094)	(51,344)
支付的各项税费	(149,822)	(163,723)	(140,487)	(151,155)
支付的其他与经营活动有关的现金	(46,529)	(36,058)	(25,634)	(21,656)
经营活动现金流出小计	(645,456)	(608,348)	(381,148)	(393,675)
经营活动产生的现金流量净额	1,390,313	304,600	1,178,748	125,177
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	—	21,000	—	—
取得投资收益收到的现金	200	9,230	200	400
处置固定资产收回的现金净额	2,016	520	479	380
收回的受限保证金存款	22,000	22,770	13,000	22,770
收到子公司款项	—	—	227,810	97,000
投资活动现金流入小计	24,216	53,520	241,489	120,550
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	(714,467)	(884,747)	(165,219)	(94,359)
投资所支付的现金	—	—	(18,000)	(370,230)
支付的受限保证金存款	(10,900)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
支付给子公司的款项	—	—	(84,380)	(286,600)
投资活动现金流出小计	(725,367)	(894,747)	(277,599)	(761,189)
投资活动产生的现金流量净额	(701,151)	(841,227)	(36,110)	(640,639)

天津创业环保集团股份有限公司

现金流量表(续)

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	1,849,000	2,338,590	1,435,000	1,784,890
收回的受限保证金存款	31,000	—	31,000	—
收到的政府补助	33,100	48,000	20,100	48,000
筹资活动现金流入小计	1,913,100	2,386,590	1,486,100	1,832,890
偿还债务支付的现金	(2,628,226)	(956,985)	(2,488,254)	(871,727)
偿付利息支付的现金	(211,699)	(224,980)	(121,447)	(157,972)
分配股利或利润支付的现金	(57,123)	(57,165)	(57,123)	(57,165)
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)
筹资活动现金流出小计	(2,897,048)	(1,287,887)	(2,666,824)	(1,135,621)
筹资活动产生的现金流量净额	(983,948)	1,098,703	(1,180,724)	697,269
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
五、现金净增加/(减少)额(附注六(24)(b))	(294,786)	562,076	(38,086)	181,807
加：年初现金余额	887,047	324,971	262,440	80,633
六、年末现金余额	592,261	887,047	224,354	262,440

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

张文辉
企业负责人

时振娟
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

2009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		
2008年1月1日年初余额	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
2009年度增减变动额						
净利润	—	—	—	242,978	3,424	246,402
利润分配						
—提取盈余公积	—	—	23,031	(23,031)	—	—
—对股东的分配	—	—	—	(57,089)	—	(57,089)
2009年12月31日年末余额	1,427,228	383,338	276,124	1,206,901	121,920	3,415,511

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

张文辉
企业负责人

时振娟
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

2009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
2008年1月1日年初余额	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
2009年度增减变动额					
净利润	—	—	—	230,305	230,305
利润分配					
—提取盈余公积	—	—	23,031	(23,031)	—
—对股东的分配	—	—	—	(57,089)	(57,089)
2009年12月31日年末余额	1,427,228	380,788	276,124	1,140,686	3,224,826

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

张文辉
企业负责人

时振娟
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

2009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。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。

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2006]13号文《关于天津创业环保股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司于2006年4月20日进行股权分置改革。截至2009年12月31日，由原非流通股股东所持有的企业法人股已全部实现流通。

本公司及其子公司(「本集团」)的主要业务包括污水处理，自来水供水及中水等业务，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
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
湖北赤壁	2005年7月15日	赤壁市建设局
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
陕西西安	2008年3月18日	西安市基础设施建设投资总公司
河北安国	2008年10月14日	安国市人民政府

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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)

污水处理委托协议的主要条款及订明的主要计价公式如下所述：

东郊：

本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；

按照协议，贵阳市物价局将定期核定污水处理价格，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、所得税并获得8%的概算净资产回报。

(b) 自来水供水业务

依照相关协议，本集团以初始约定价格提供自来水供水服务，并且上述供水服务单价将定期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。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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) 中水业务

主要包括再生水利用项目的开发、建设和运营，再生水的生产、销售，再生水处理工艺和水处理设备的研究、开发和技术咨询等。

本财务报表由本公司董事会于2010年3月25日批准报出。

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”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

三 遵循企业会计准则的声明

本公司2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的合并及公司财务状况以及2009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

2009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) 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。

(4) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金及可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5) 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。为购建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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。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。

(6) 金融工具

(a) 金融资产

本集团本年度的金融资产为应收款项(附注四 (7))，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。

(i) 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。取得时发生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。

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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)

(6) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 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。

(iii) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**(3)** 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用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)的借款列示为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，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

2009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，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

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，计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项，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计量。

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；本集团对合营企业和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。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在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合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；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

2009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)

(9) 长期股权投资(续)

(a) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，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。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，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销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。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也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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)

(9) 长期股权投资(续)

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。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。

(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。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。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，在与其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。

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。

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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注六(9))。

(12) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、符合资本化条件的借款费用以及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。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。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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) 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。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(14) 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。

(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。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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)

(15) 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。

(16) 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。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，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。

(17) 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。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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)

(17) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债，除非本集团能够控制该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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认为递延所得税资产。

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。

(18) 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。

(iii) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，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。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(20) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(21) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)** 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)** 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

(22) 重要会计政策变更

(a) 分部信息

于**2009年1月1日**以前，本集团区分业务分部和地区分部披露分部信息，以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。

根据财政部于**2009年6月11日**颁布的《企业会计准则解释第**3号**》中有关企业改进报告分部信息的规定，自**2009年1月1日**起，本集团不再区分业务分部和地区分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

2008年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009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)

(22) 重要会计政策变更(续)

(a) 分部信息(续)

此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需本集团内部审批机构批准。另外，此项变更对具体报表项目及其金额无影响。

(b) 成本法下投资收益的确认

于2009年1月1日以前，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。

根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关成本法的规定，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

按照《企业会计准则解释第3号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法。

此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需本集团内部审批机构批准。另外，此项变更对具体报表项目及其金额无影响。

(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判断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2009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

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五 税项

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	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)	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%

六 财务报表附注

1 货币资金

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
现金和银行存款	603,161	909,047	234,354	275,440
其中：				
在建工程专用资金(注释(a))	67,647	38,609	65,540	38,609
一年内到期的受限银行存款(注释(b))	10,900	22,000	10,000	13,000

- (a) 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。
- (b) 保证金为一年内到期的项目投标保证金共计人民币10,900千元(2008年：人民币22,000千元)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

2 应收账款

应收账款明细如下：

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
应收排水公司(a)				
— 污水处理收入	350,863	955,992	350,863	955,992
— 污水处理厂建设费收入	241,792	466,185	241,792	466,185
	592,655	1,422,177	592,655	1,422,177
应收天津市车辆通行费征收办公室(b) 及(附注十一)				
— 通行费	78,200	18,465	78,200	18,465
减：长期应收款(附注六6)	(241,792)	(697,763)	(241,792)	(697,763)
单项金额重大	429,063	742,879	429,063	742,879
其他-单项金额不重大	74,403	55,990	—	—
	503,466	798,869	429,063	742,879

(a) 本年度内本公司累计从排水公司收到的欠款包括长期应收款共计人民币15.24亿元，长期应收款的余额减至人民币2.42亿元，排水公司计划以现金方式偿付剩余长期应收款。

有关排水公司利用外资贷款形成的资产转让与本公司的交易预计于2010年度内完成。

(b) 根据本公司于2003年7月24日与天津市车辆通行费征收办公室(「征收办」)签订的《通行费委托征收协议》，征收办代理原属本公司所有之6个收费站的收费权并定期向本公司支付其收到的通行费。年末应收款为本公司2009年度应收的通行费。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

2 应收账款(续)

(c) 前述重分类到长期应收款前的应收账款账龄如下：

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
一年以内	497,119	771,614	429,063	721,733
一到二年	1,361	27,255	—	21,146
二年以上	246,778	697,763	241,792	697,763
	<u>745,258</u>	<u>1,496,632</u>	<u>670,855</u>	<u>1,440,642</u>

(d) 于2009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(2008年12月31日：无)。

(e) 于2009年12月31日，余额前五名的应收账款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
排水公司(a)				
-污水处理收入	客户	350,863	1年以内	47%
-污水处理厂建设费收入	客户	241,792	2年以上	32%
天津市车辆通行费征收办公室(b)	代理	78,200	1年以内	10%
曲靖市城市供排水总公司	客户	20,396	1年以内	3%
杭州市排水有限公司	客户	13,400	1年以内	2%
湖北省赤壁市污水处理项目办公室	客户	6,555	1年以内	1%
		<u>711,206</u>		<u>95%</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

3 预付款项

(a) 预付款项账龄如下:

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
一年以内	152,798	59,303	113,583	30,391
一到二年	37,568	22,684	28,899	3,422
二年以上	3,794	—	141	—
	<u>194,160</u>	<u>81,987</u>	<u>142,623</u>	<u>33,813</u>

于2009年12月31日，账龄超过1年以上的预付款项主要为预付汉沽代建项目工程款及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2009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(2008年12月31日：无)。

(c) 于2009年12月31日，余额前五名的预付款项分析如下:

	与本集团关系	金额	占预付账款 总额比例	预付时间	未结算原因
西门子(天津)水技术 工程有限公司	工程承包商	25,028	13%	2009年度	工程尚未完工
天津第三市政公路工程 有限公司	工程承包商	21,061	11%	2009年度	工程尚未完工
天津机械施工有限公司	工程承包商	11,750	6%	2008年度	工程尚未完工
中国化学工程第十二建 设公司	工程承包商	11,000	6%	2008年度	工程尚未完工
中国建筑第六工程局有 限公司	工程承包商	10,815	6%	2009年度	工程尚未完工
		<u>79,654</u>	<u>42%</u>		

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

4 其他应收款

其他应收款包括：

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
项目定金及投标保证金	29,650	29,893	27,300	25,550
为客户代垫费用	7,971	8,914	—	—
应收子公司款项	—	—	127,136	262,000
其他	17,678	13,330	15,028	13,219
	<u>55,299</u>	<u>52,137</u>	<u>169,464</u>	<u>300,769</u>

(a) 合并其他应收款账龄分析如下：

	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	14,747	27%	14,060	27%
一到二年	5,403	10%	32,067	61%
二到三年	30,260	55%	5,677	11%
三年以上	4,889	8%	333	1%
	<u>55,299</u>	<u>100%</u>	<u>52,137</u>	<u>100%</u>

(b) 于2009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(2008年12月31日：无)。

(a) 于2009年12月31日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占其他应收 款总额比例
鄂州市自来水有限责任公司	招标方	25,000	2到3年	45%
贵阳市国有资产投资管理公司	客户	6,115	1年以内	11%
贵阳市建设投资控股有限公司	客户	3,650	2到3年	7%
环境数据管理系统(香港)有限公司	服务供应商	2,387	3年以上	4%
杭州市城建资产经营公司	客户	2,007	1年以内	4%
		<u>39,159</u>		<u>71%</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

5 存货

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
原材料	8,526	8,458	3,423	3,257
产成品	3,768	3,768	—	—
零部件和低值易耗品	359	222	133	103
	<u>12,653</u>	<u>12,448</u>	<u>3,556</u>	<u>3,360</u>
减：存货跌价准备	(3,000)	(3,000)	—	—
	<u>9,653</u>	<u>9,448</u>	<u>3,556</u>	<u>3,360</u>

6 长期应收款

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
应收排水公司(附注六2 (a))	241,792	697,763	241,792	697,763
道路特许经营权所产生的应收款项	331,354	331,254	331,354	331,254
	<u>573,146</u>	<u>1,029,017</u>	<u>573,146</u>	<u>1,029,017</u>

道路特许经营权所产生应收款项指在特许经营期内以对未来交通流量预测为基础按照实际利率法确定的摊余成本（附注 十一）。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

7 长期股权投资

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
子公司(注释(a))	—	—	1,130,981	1,112,981
减：长期投资减值准备(注释(c))	—	—	(26,500)	(22,000)
	—	—	1,104,481	1,090,981
联营企业(注释(b))	40,135	39,878	—	—
其他长期股权投资	4,000	4,000	4,000	4,000
	44,135	43,878	1,108,481	1,094,981

DRAFT

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 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。

	注释	初始投资 成本	2008年 12月31日	账面价值 本年增加 /(减少)	2009年 12月31日	持股比例/ 表决权比例 %
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	(i)	98,500	47,230	51,270	98,500	100
阜阳创业水务有限公司		62,100	44,100	18,000	62,100	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	(i)	33,250	33,250	(33,250)	—	—
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	(i)	18,020	18,020	(18,020)	—	—
天津静海创业水务有限公司		12,000	12,000	—	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>1,112,981</u>	<u>18,000</u>	<u>1,130,981</u>	

(i) 本公司于本年度将所持有的洪湖市创业水务有限公司90.01%的股权与赤壁创业水务有限公司95.00%的股权作价入股，对武汉天创环保有限公司进行增资。增资之后，洪湖市创业水务有限公司和赤壁创业水务有限公司转为本公司之全资子公司—武汉天创环保有限公司的子公司。

(ii) 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

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

7 长期股权投资(续)

(b) 联营企业

			2009年12月31日		2009年度	
	注册资本	持股及表 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	120,000	27.5%	566,700	407,508	1,155,470	934

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	2008年 12月31日	本年处置	按权益法 调整的净损益	2009年 12月31日
天津国际机械有限公司	33,000	39,878	—	257	40,135

(c) 截止2009年12月31日，本公司对持有的天津创业建材有限公司投资全额计提了减值准备约为人民币26.5百万元(2008年12月31日：人民币22百万元)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

8 投资性房地产

房屋建筑物	合并	公司
原价		
2008年12月31日	129,005	102,279
固定资产转入(附注六 9)	8,369	8,369
2009年12月31日	<u>137,374</u>	<u>110,648</u>
累计折旧		
2008年12月31日	(10,313)	(9,403)
固定资产转入(附注六 9)	(622)	(622)
本年计提	(3,138)	(2,628)
2009年12月31日	<u>(14,073)</u>	<u>(12,653)</u>
净值		
2009年12月31日	<u>123,301</u>	<u>97,995</u>
2008年12月31日	<u>118,692</u>	<u>92,876</u>

2009年度本集团将账面价值为人民币7,747千元(原价：人民币8,369千元)的房屋改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转入投资性房地产核算。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程

(a) 合并

	房屋及 建筑物 (注释(i))	机器设备	运输车辆 及其他	合计
原价				
2008年1月1日	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	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
在建工程转入	—	94,445	406	94,851
本年其他增加	903	11,637	4,786	17,326
本年减少	(4,373)	(17,939)	(17,956)	(40,268)
转入投资性房地产(附注六8)	(8,369)	—	—	(8,369)
2009年12月31日	2,421,274	339,507	99,107	2,859,888
累计折旧				
2008年1月1日	(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	(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)
本年计提	(87,360)	(12,794)	(8,447)	(108,601)
本年减少	1,833	8,041	15,544	25,418
转入投资性房地产(附注六8)	622	—	—	622
2009年12月31日	(639,239)	(188,709)	(55,546)	(883,494)

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程(续)

(a) 合并(续)

	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				
2008年1月1日	—	(4,068)	(932)	(5,000)
投资性房地产转入	(5,000)	—	—	(5,000)
2008年12月31日	(5,000)	(4,068)	(932)	(10,000)
本年计提(附注六21)	(6,000)	—	—	(6,000)
2009年12月31日	(11,000)	(4,068)	(932)	(16,000)
净值				
2009年12月31日	1,771,035	146,730	42,629	1,960,394
2008年12月31日	1,873,779	63,340	48,296	1,985,415

- (i) 本集团的所有房屋及建筑物均位于中国境内。
- (ii) 2009年度计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为人民币98百万元及人民币11百万元(2008年度：人民币99百万元及人民币9百万元)。
- (iii) 固定资产、土地使用权和投资性房地产中包括成本为人民币311百万元(2008年12月31日：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。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

9 固定资产及在建工程(续)

(b) 公司

	房屋及 建筑物	机器设备	运输车辆 及其他	合计
原价				
2008年1月1日	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
在建工程转入	—	—	406	406
本年其他增加	—	3,371	956	4,327
本年减少	(2,066)	(15,081)	(15,347)	(32,494)
转入投资性房地产(附注六8)	(8,369)	—	—	(8,369)
2009年12月31日	2,304,152	192,950	68,230	2,565,332
累计折旧				
2008年1月1日	(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)
本年计提	(82,701)	(6,655)	(6,296)	(95,652)
本年减少	1,102	7,004	14,749	22,855
转入投资性房地产(附注六8)	622	—	—	622
2009年12月31日	(621,213)	(166,157)	(48,523)	(835,893)
净值				
2009年12月31日	1,682,939	26,793	19,707	1,729,439
2008年12月31日	1,774,351	38,154	25,239	1,837,744

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 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	2008年 12月31日	本年增加	本年转入 固定资产	2009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	70,037	7,152	—	77,189	自筹	60
— 北辰	97,000	34,193	9,374	—	43,567	自筹	45
污水处理厂							
— 咸阳路BNR项目	6,873	4,970	270	—	5,240	自筹	76
— 东郊改造	271,944	412	40,149	—	40,561	自筹	15
— 咸阳路升级改造	301,128	—	70,271	—	70,271	自筹	23
— 北仓升级改造	199,370	—	55,132	—	55,132	自筹	28
— 纪庄子升级改造	267,806	—	28,166	—	28,166	自筹	11
其他项目		2,155	1,513	(406)	3,262	自筹	
合计—公司		111,767	212,027	(406)	323,388		
中水厂							
— 咸阳路	141,000	93,773	—	(93,773)	—	自筹	
— 纪庄子再生水厂改扩建	87,573	—	18,565	—	18,565	自筹	21
— 办公楼		—	31,618	—	31,618	自筹	
其他项目		1,582	323	(672)	1,233	自筹	
合计—集团		207,122	262,533	(94,851)	374,804		
其中：借款费用资本化金额		2,445	1,670	(3,158)	957		

2009年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率5.35%(2008年度：6.5%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

10 无形资产

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
特许经营权(注释(a))	2,367,696	1,884,264	—	—
土地使用权(注释(b))	383,203	393,135	370,936	389,561
	<u>2,750,899</u>	<u>2,277,399</u>	<u>370,936</u>	<u>389,561</u>

(a) 特许经营权变动如下:

	合并
原价	
2008年12月31日	2,022,574
本年增加	562,969
2009年12月31日	<u>2,585,543</u>
累计摊销	
2008年12月31日	(138,310)
本年摊销	(79,537)
2009年12月31日	<u>(217,847)</u>
净值	
2009年12月31日	<u>2,367,696</u>
2008年12月31日	<u>1,884,264</u>

于2009年12月31日，账面价值为人民币262百万元(原价为人民币302百万元)(2008年12月31日：账面价值人民币272百万元，原价人民币302百万元)的特许经营权，作为人民币175百万元长期借款(2008年12月31日：人民币180百万元)(附注六 13(a)(v))的抵押物。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 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		
2008年12月31日	495,927	485,454
本年增加	—	—
本年转入子公司	—	(11,038)
2009年12月31日	495,927	474,416
累计摊销		
2008年12月31日	(102,792)	(95,893)
本年摊销	(9,932)	(9,795)
本年转入子公司	—	2,208
2009年12月31日	(112,724)	(103,480)
净值		
2009年12月31日	383,203	370,936
2008年12月31日	393,135	389,561

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

11 其他非流动资产

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
受限银行存款	10,900	65,700	10,000	56,700
委托贷款	—	—	44,290	—
	10,900	65,700	54,290	56,700
减：于货币资金列示的部分(附注六 1(c))	(10,900)	(22,000)	(10,000)	(13,000)
于其他流动资产列示的部分	—	—	(25,000)	—
	—	43,700	19,290	43,700
其他	3,230	3,552	—	—
	3,230	47,252	19,290	43,700

12 应付账款、预收款项、应交税费及其他应付款

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
应付账款(注释(a))	22,952	17,841	8,362	7,277
预收款项(注释(b))	305,085	228,716	110,908	61,130
其他应付款(注释(c))	231,426	99,848	232,270	132,928
应交税费(注释(d))	10,000	23,678	1,871	21,188
	569,463	370,083	353,411	222,523

(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

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

12 应付账款、预收款项、应交税费及其他应付款(续)

(b) 预收款项明细如下:

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
预收中水管道接驳费	194,024	167,586	—	—
预收汉沽项目款	110,504	32,220	110,504	32,220
预收排水公司款项	—	27,385	—	27,385
其他	557	1,525	404	1,525
	<u>305,085</u>	<u>228,716</u>	<u>110,908</u>	<u>61,130</u>

于2009年12月31日，账龄超过一年的预收款项为人民币150百万元(2008年12月31日：人民币127百万元)，主要为预收中水管道接驳服务项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

(c) 其他应付款明细如下:

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
应付建设成本	116,715	53,708	97,553	34,823
应付购买固定资产和水厂特许经营权款项	83,389	26,610	—	—
其他	31,322	19,530	134,717	98,105
	<u>231,426</u>	<u>99,848</u>	<u>232,270</u>	<u>132,928</u>

于2009年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为人民币70百万元(2008年12月31日：人民币82百万元)，主要为杭州天创水务有限公司的应付资产转让款，该款项尚未结清。

于2009年12月31日，应付账款、预收款项和其他应付款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(2008年12月31日：无)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

12 应付账款、预收款项、应交税费及其他应付款(续)

(d) 应交税费余额主要为应交企业所得税及营业税。

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
应交营业税	3,172	4,307	2,536	4,028
应交所得税	6,082	18,783	(665)	17,160
其他	746	588	—	—
	<u>10,000</u>	<u>23,678</u>	<u>1,871</u>	<u>21,188</u>

13 长期借款、短期借款、应付短期债券及其他负债

	注释	合并		公司	
		2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
长期：					
长期银行借款	(a)	2,262,460	2,812,950	833,000	1,693,000
减：一年内到期部分	(a)	(98,530)	(494,790)	(9,000)	(434,000)
		<u>2,163,930</u>	<u>2,318,160</u>	<u>824,000</u>	<u>1,259,000</u>
其他非流动负债	(d)	291,894	278,340	182,645	178,909
		<u>2,455,824</u>	<u>2,596,500</u>	<u>1,006,645</u>	<u>1,437,909</u>
短期：					
一年内到期的长期借款	(a)	98,530	494,790	9,000	434,000
短期银行借款	(b)	100,000	821,890	100,000	776,890
应付短期债券	(c)	500,000	—	500,000	—
其他流动负债	(d)	20,260	20,060	16,364	16,364
		<u>718,790</u>	<u>1,336,740</u>	<u>625,364</u>	<u>1,227,254</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款、应付短期债券及其他负债(续)

(a) 长期银行借款

	注释	合并		公司	
		2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
借款来自：					
国家开发银行	(i)	218,000	337,000	72,000	337,000
中国工商银行	(ii)	494,000	683,000	—	158,000
上海浦东发展银行	(iii)	76,000	320,000	38,000	300,000
中国农业银行	(iv)	309,460	668,000	198,000	548,000
中国建设银行	(v)	970,000	704,950	375,000	300,000
中信银行	(vi)	100,000	—	100,000	—
中国光大银行	(vii)	50,000	50,000	50,000	50,000
中国银行	(viii)	45,000	50,000	—	—
		<u>2,262,460</u>	<u>2,812,950</u>	<u>833,000</u>	<u>1,693,000</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款、应付短期债券及其他负债(续)

- (i) 其中人民币146,000,000元由本公司提供担保，其余人民币72,000,000元为信用借款。
- (ii) 该借款由本公司提供担保(2008年12月31日：人民币525,000,000元)。
- (iii) 其中人民币38,000,000元(2008年12月31日：人民币20,000,000元)由本公司控股股东提供担保，另外人民币38,000,000元(2008年12月31日：人民币300,000,000元)为信用借款。
- (iv) 其中人民币198,000,000元(2008年12月31日：人民币548,000,000元)和人民币50,000,000元(2008年12月31日：人民币55,000,000元)分别由城投集团和本公司提供担保，另外人民币61,460,000元(2008年12月31日：人民币65,000,000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175,000,000元(2008年12月31日：人民币180,000,000元)的借款，以自来水收入权和污水处理收入权作为抵押(附注六 10(a))；另外人民币395,000,000元(2008年12月31日：人民币150,000,000元)和人民币25,000,000元(2008年12月31日：人民币31,250,000元)由城投集团和本公司分别提供担保；余下人民币375,000,000元(2008年12月31日：人民币343,700,000元)为信用借款。
- (vi) 该借款为信用借款。
- (vii) 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。
- (viii) 该借款由本公司提供担保。
- (ix) 长期银行借款条件汇总如下：

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
担保借款				
—抵押	175,000	180,000	—	—
—保证	1,502,460	1,831,250	248,000	935,000
信用借款	585,000	801,700	585,000	758,000
	<u>2,262,460</u>	<u>2,812,950</u>	<u>833,000</u>	<u>1,693,000</u>

- (x) 2009年度长期借款的加权平均年利率为5.6%(2008年度：6.9%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款、应付短期债券及其他负债(续)

(a) 长期银行借款(续)

(xi) 长期借款的到期日分析如下:

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
一年以内	98,530	494,790	9,000	434,000
一到二年	488,470	627,030	368,000	541,000
三到五年	976,150	1,115,070	456,000	718,000
五年以上	699,310	576,060	—	—
	<u>2,262,460</u>	<u>2,812,950</u>	<u>833,000</u>	<u>1,693,000</u>

(b) 短期银行借款

	注释	合并		公司	
		2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
借款来自:					
中国民生银行	(i)	100,000	187,000	100,000	187,000
华夏银行		—	90,000	—	90,000
金港信托		—	299,890	—	299,890
中信银行		—	200,000	—	200,000
浙商银行		—	45,000	—	—
		<u>100,000</u>	<u>821,890</u>	<u>100,000</u>	<u>776,890</u>

(i) 该借款为信用借款，年利率为4.78%(2008年度：5.95%)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款、应付短期债券及其他负债(续)

(b) 短期银行借款(续)

(ii) 短期银行借款条件汇总如下:

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
担保借款				
— 保证	—	45,000	—	—
信用借款	100,000	776,890	100,000	776,890
	<u>100,000</u>	<u>821,890</u>	<u>100,000</u>	<u>776,890</u>

(c) 应付短期债券

	面值	发行日期	债券期限	发行余额
短期融资券	<u>500,000</u>	2009-7-28	1年	<u>500,000</u>

2009年7月28日，本公司公开发行总额为5亿元人民币的短期融资券，为期1年，每张面值100元，发行利率为2.8%，兑付方式为到期一次性还本付息。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

13 长期借款、短期借款、应付短期债券及其他负债(续)

(d) 其他负债

	合并		公司	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
长期：				
—天津市政局(注释 (i))	114,545	130,909	114,545	130,909
—递延收益(注释 (ii))	143,100	110,000	68,100	48,000
—其他	34,249	37,431	—	—
	<u>291,894</u>	<u>278,340</u>	<u>182,645</u>	<u>178,909</u>
短期：				
—天津市政局长期借款的 一年内到期部分(注释 (i))	16,364	16,364	16,364	16,364
—其他	3,896	3,696	—	—
	<u>20,260</u>	<u>20,060</u>	<u>16,364</u>	<u>16,364</u>

(i) 天津市政局之应付借款为2005年污水处理厂建设专项资金。此借款从2007年起分11年平均偿还，于2010年到期的短期部分约为人民币16百万元(2009年到期：人民币16百万元)。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) 递延收益为本集团收到的政府有关部门对本集团投资兴建的工程项目的补贴款项。

。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

14 递延所得税负债

	2009年12月31日		2008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	30,198	120,792	23,640	94,560

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。

	限制性 流通股份	A股		H股	
		流通股份	小计	流通股份	合计
2008年1月1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
解除受限流通股份 (附注一)	(664,087)	664,087	—	—	—
2009年12月31日	—	1,087,228	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。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 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2009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人民币6,208千元(2008年12月31日：人民币4,598千元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积人民币1,610千元(2008年度：人民币1,600千元)。

(c) 股利

宣告发放股利：

本公司于2009年6月17日召开的股东大会通过决议，截至2008年12月31日止年度之股利以截至2009年8月5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(2008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0.57亿元)。

拟派股利：

于2010年3月25日，董事建议按每持有10股股份的基准派发股利人民币0.8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2010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

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 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	
	2009年 12月31日	2008年 12月31日
杭州天创水务有限公司	87,811	83,088
宝应创业水务有限责任公司	12,583	12,569
曲靖创业水务有限公司	11,514	11,536
贵州创业水务有限公司	6,715	6,299
洪湖市创业水务有限公司	1,983	1,944
天津中水有限公司	1,218	1,149
赤壁创业水务有限公司	82	64
阜阳创业水务有限公司	14	9
天津创业建材有限公司	—	1,838
	<u>121,920</u>	<u>118,496</u>

18 营业收入和营业成本

	合并			
	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入(附注七)	1,226,466	561,983	1,135,101	497,541
其他业务收入	30,327	16,944	24,206	12,534
	<u>1,256,793</u>	<u>578,927</u>	<u>1,159,307</u>	<u>510,075</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

18 营业收入和营业成本(续)

	公司			
	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	788,356	278,694	770,285	260,234
其他业务收入	27,763	15,362	20,010	9,666
	<u>816,119</u>	<u>294,056</u>	<u>790,295</u>	<u>269,900</u>

(a) 本公司的主营业务收入主要为污水处理收入、道路收费收入、再生水收入和自来水收入等。

(b) 本集团前五名客户销售的收入总额为人民币1,039,493千元，占本集团全部销售收入的83%(2008年度：人民币988,982千元和85%)。

19 营业税金及附加

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
营业税	42,662	39,957	40,199	39,346
城市维护建设费	202	1,477	—	1,256
教育费附加	109	663	—	538
	<u>42,973</u>	<u>42,097</u>	<u>40,199</u>	<u>41,140</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

20 财务费用—净额

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
借款利息支出	213,812	233,751	122,220	157,972
减：资本化利息	(4,185)	(6,699)	(773)	—
利息支出净额	209,627	227,052	121,447	157,972
减：利息收入	(28,016)	(17,734)	(18,644)	(12,340)
其中：长期应收款利息收入	(11,263)	(11,118)	(11,263)	(11,118)
银行存款利息收入	(16,753)	(6,616)	(7,381)	(1,222)
其他	5,132	5,171	2,065	5,072
	<u>186,743</u>	<u>214,489</u>	<u>104,868</u>	<u>150,704</u>

21 资产减值损失

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
长期投资减值准备(附注六7(c))	—	—	4,500	—
固定资产减值损失(附注六9(a))	6,000	—	—	—
	<u>6,000</u>	<u>—</u>	<u>4,500</u>	<u>—</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

22 所得税费用

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
当期所得税	84,761	67,461	76,170	63,189
递延所得税	6,558	9,292	2,017	4,027
	<u>91,319</u>	<u>76,753</u>	<u>78,187</u>	<u>67,216</u>

将基于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	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
利润总额	337,721	310,238	308,492	274,787
按适用税率计算的所得税	84,430	76,011	77,123	68,697
非应纳税收入	(50)	(1,532)	(50)	(1,481)
不得扣除的成本、费用和损失	2,061	1,111	1,114	—
使用前期未确认递延 所得税资产的可抵扣亏损	(184)	(510)	—	—
当期末确认递延 所得税资产的可抵扣亏损	5,062	1,673	—	—
所得税费用	<u>91,319</u>	<u>76,753</u>	<u>78,187</u>	<u>67,216</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

23 每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润人民币243百万元(2008年度：人民币231百万元)除以本公司发行在外普通股的加权平均数14.27亿股(2008年：14.27亿股)计算。

由于本公司并无影响发行在外普通股的相关事宜，故稀释每股收益的计算与基本每股收益相同。

	合并	
	2009年度	2008年度
归属于母公司的合并净利润	242,978	231,065
本公司发行在外普通股的加权平均数(百万股)	1,427	1,427
基本每股收益(人民币元每股)	0.17	0.16

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

24 现金流量表注释及补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
净利润	246,402	233,485	230,305	207,571
调整：				
计提的资产减值准备	6,000	—	4,500	—
固定资产及投资性房地产折旧	111,739	110,896	98,280	101,570
无形资产摊销	89,469	73,841	9,795	10,364
处置固定资产净损失	12,834	934	9,160	317
财务费用净额	209,627	221,105	121,447	151,926
投资收益	(457)	(6,129)	(200)	(5,913)
递延所得税负债增加	6,558	9,292	2,017	4,027
存货的增加	(205)	(2,814)	(196)	(326)
经营性应收项目的减少/(增加)	760,346	(342,370)	576,534	(337,645)
经营性应付项目的增加/(减少)	(52,000)	6,360	127,106	(6,714)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,390,313</u>	<u>304,600</u>	<u>1,178,748</u>	<u>125,177</u>
现金净变动情况				
现金的年末余额	592,261	887,047	224,354	262,440
减：现金的年初余额	(887,047)	(324,971)	(262,440)	(80,633)
现金净增加/(减少)额	<u>(294,786)</u>	<u>562,076</u>	<u>(38,086)</u>	<u>181,807</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 财务报表附注(续)

24 现金流量表注释及补充资料(续)

(b) 列示于现金流量表的现金包括：

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
货币资金	603,161	909,047	234,354	275,440
减：保证金	(10,900)	(22,000)	(10,000)	(13,000)
列示于现金流量表的现金	<u>592,261</u>	<u>887,047</u>	<u>224,354</u>	<u>262,440</u>

(c) 现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金主要包括：

	合并		公司	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
银行存款利息	16,753	6,616	7,381	1,222
收回的代垫排污费及水电费	—	11,968	—	10,810
收回的项目投标保证金	3,000	12,500	—	10,500
收到的补贴款项	6,584	4,124	—	—
其他	8,055	8,935	2,352	7,071
	<u>34,392</u>	<u>44,143</u>	<u>9,733</u>	<u>29,603</u>

(d) 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	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
代垫排污及水电费	1,706	3,334	—	2,016
董秘经费	4,800	5,882	4,800	5,882
咨询服务费	11,546	6,654	7,898	5,698
差旅、会务及业务招待费	8,929	5,743	2,502	2,665
其他	19,548	14,445	10,434	5,395
	<u>46,529</u>	<u>36,058</u>	<u>25,634</u>	<u>21,656</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 分部报告

本公司管理层分别对污水处理、自来水及中水业务的经营业绩进行评价，并对污水处理业务在不同地区取得的经营业绩进行进一步的评价。

(a) 2009年度

	污水处理			中水	自来水	其他分部	合并
	天津	杭州	其他				
营业收入 (附注六 18)	721,319	128,678	216,340	56,494	36,598	97,364	1,256,793
营业成本 (附注六 18)	(269,423)	(76,249)	(142,484)	(39,043)	(27,664)	(24,064)	(578,927)
其他费用	(84,324)	(8,657)	(20,323)	(7,811)	(3,216)	(18,472)	(142,803)
分部利润	367,572	43,772	53,533	9,640	5,718	54,828	535,063
营业利润	247,140	18,049	20,716	6,936	(4,508)	54,444	342,777
分部资产	3,282,014	837,823	1,593,393	540,010	290,527	651,881	7,195,648
分部负债	1,941,867	545,119	627,910	487,266	149,691	28,284	3,780,137
折旧	94,618	—	1,351	9,858	—	5,912	111,739
摊销	9,795	21,957	48,756	25	8,683	253	89,469
资本性支出	199,777	341,926	205,257	73,347	22,114	407	842,828

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七 分部报告(续)

(b) 2008年度

	污水处理			中水	自来水	其他分部	合并
	天津	杭州	其他				
营业收入 (附注六 18)	703,268	119,595	153,133	48,414	43,675	91,222	1,159,307
营业成本 (附注六 18)	(249,408)	(75,248)	(94,535)	(35,512)	(32,011)	(23,361)	(510,075)
其他费用	(89,391)	(2,831)	(16,232)	(5,489)	(3,631)	(14,806)	(132,380)
分部利润	364,469	41,516	42,366	7,413	8,033	53,055	516,852
营业利润	208,554	9,188	18,939	4,494	(3,130)	70,447	308,492
分部资产	3,994,517	835,239	1,381,302	493,689	283,811	571,705	7,560,263
分部负债	2,658,044	558,279	513,256	404,792	148,593	51,101	4,334,065
折旧	98,033	—	520	8,348	77	3,918	110,896
摊销	10,360	20,658	34,770	—	8,053	—	73,841
资本性支出	10,461	—	778,966	83,406	44	658	873,535

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 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，且本集团的整体风险管理专注于最大程度降低对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(i) 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。

(ii) 现金流量及公允价值利率风险：

本集团的利率风险主要来自长期借款。

本集团拥有重大的银行借款。浮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账面价值，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
2009年12月31日								
资产								
现金及银行余额	10,900	592,261	—	603,161	10,000	224,354	—	234,354
长期应收款	331,354	—	—	331,354	331,354	—	—	331,354
负债								
流动借款/债券	516,364	201,712	714	718,790	516,364	109,000	—	625,364
非流动借款	164,545	2,137,566	10,613	2,312,724	164,545	774,000	—	938,545
2008年12月31日								
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	729,972	514	1,336,740	606,254	621,000	—	1,227,254
非流动借款	332,609	2,143,278	10,613	2,486,500	288,909	1,101,000	—	1,389,909

于2009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30百万元(2008年度：人民币26百万元)。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 财务风险管理(续)

(a) 财务风险因素(续)

(ii) 现金流量及公允价值利率风险(续)

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

(iii) 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。本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账面价值，以及已知为其子公司提供的财务担保合同。

(iv) 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。

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:

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 财务风险管理(续)

(a) 财务风险因素(续)

	1年以内	1年到2年	2年到5年	5年以上	合计
于2009年12月31日					
长期银行借款	219,813	593,669	1,171,356	787,451	2,772,289
其他非流动负债	22,910	22,091	54,725	92,245	191,971
应付账款及其他应付款	254,378	—	—	—	254,378
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
于2008年12月31日					
长期银行借款	670,531	764,348	1,348,024	674,710	3,457,613
其他非流动负债	23,728	22,909	55,977	114,252	216,866
应付账款及其他应付款	117,689	—	—	—	117,689
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

DRAFT

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 财务风险管理(续)

(b) 资金风险管理

本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，以提供回报给股东以及维持理想的资本结构以减少资本成本。

本集团通过调整股利分配，股东回报，发行新股或出售资产以减少负债来维持和调整资本结构。

与业内其他公司一样，本集团利用资本负债比率监控其资本。此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括合并资产负债表所列的流动及非流动借款)减去现金和现金等价物。总资本为权益(如合并资产负债表所列)加债务净额。

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：

	2009年 12月31日	2008年 12月31日
总借款	3,031,514	3,823,240
减：现金	(592,261)	(887,047)
债务净额	2,439,253	2,936,193
总权益	3,415,511	3,226,198
总资本	5,854,764	6,162,391
负债比率	42%	48%

本集团负债比率本年度下降的主要原因为本年度内应收账款的回款情况大幅改善，由此本公司偿还了大量银行贷款以减少资金成本。

(c) 公允价值估计

金融负债的公允价值披露的目的是按照可提供给本集团类似的金融工具的当前市场利率来估计贴现未来合约的现金流量。

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九 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	熊光宇
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	林文波
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	顾启峰
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	顾启峰
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	张文辉
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	付亚娜

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九 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

	2008年 12月31日	本年增加数	2009年 12月31日
市政投资	1,820,000	—	1,820,000
城投集团	67,700,000	—	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	18,000	63,000
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	12,000	—	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	56,010	103,240
	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2008年12月31日		本年减少数		于2009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	54.30	(17,652)	(1.24)	757,333	53.06

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九 重大关联方关系及其交易(续)

(d) 关联交易

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运营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	2009年度	2008年度
城投集团	租金收入	4,854	6,853

(ii) 关键管理人员薪酬：

10,232	6,439
--------	-------

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十 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——	
	2009年 12月31日 人民币百万元	2008年 12月31日 人民币百万元	2009年 12月31日 人民币百万元	2008年 12月31日 人民币百万元
污水处理厂项目：				
—杭州	-	341	-	-
—文登	-	60	-	-
—静海	16	22	-	-
—武汉	162	108	24	-
—安国	-	24	-	-
—曲靖	30	-	45	-
—纪庄子升级改造	115	-	120	-
—咸阳路升级改造	50	-	154	-
—北仓升级改造	53	-	90	-
—东郊改造	96	-	138	-
自来水厂项目：				
—安国	-	15	-	33
—鄂州	-	-	-	95
中水厂项目：				
—东郊再生水	1	8	48	48
—北辰再生水	-	11	51	51
—咸阳路污水回用工程	-	-	-	48
—纪庄子再生水改扩建	18	-	36	-
	<u>541</u>	<u>589</u>	<u>706</u>	<u>275</u>

天津创业环保集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一 资产负债表日后事项

根据国家有关规定，天津市贷款道路通行费于2010年1月1日停止征收，本公司拥有道路通行费收益权的6个收费站(详见附注六(2)(b))的通行费也一并停止征收。截止本财务报表报出日，新的道路收费模式及特许经营收费权处理办法尚未确定，一旦政府作出决定，本公司将及时予以公告。

DRAFT

天津创业环保集团股份有限公司

2009 年度内部控制自我评估报告

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 2009 年内部控制的设计及运行的有效性进行评估。

一、公司内部控制制度的建设情况

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。

1. 公司内部控制的组织架构：

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，合理设置了管理职能部门，制定了比较系统的管理控制制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比较完善的内部控制体系。

公司董事会全权负责建立、完善内部控制系统并检查其运行的有效性，以保护全体股东利益及公司的各项资产的安全和完整，防止资产流失。经理办公会作为企业的日常经营管理决策机构指导、执行及监督公司内部控制系统的建立及运行。经营管理部经公司授权，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。审计委员会通过公司审计部对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经营管理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。

2. 重塑组织结构，调整权责分配，完善内控体系：

公司在坚持“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”的核心价值观基础上，更加注重现有投资的回报以及新的业务增长点的获取，注重股权经营，实现股权价值最大化。2009 年底，公司结合战略发展的需要，对组织结构进行了重大调整。本次调整注重职能的清晰化，建立决策中心、经营中心与成本中心相分离的经营模式，由此实现经营理念的转变。

在新的公司组织架构下审计部变更为法律审计部，在原内部审计、内控风险评估与防范职能的基础上，充实法律专业人员，新增合同合法性审核等法务建设职能，以支持公司法律风险

管理，形成了更加全面的内部风险控制系统。

3. 公司内部控制制度建设

在对待公司内部控制持续建设的问题上，公司结合 2008 年内部控制测试的结果和公司 2009 年变化、更新的流程制度，加强执行力度，强调公司的流程制度须随公司“与时俱进”。截至 2009 年末，公司已发布了 9 个业务循环的流程制度。

3.1 2009 年新发布和修订的内控制度：

2009 年度，根据公司的发展需要，制定并发布了部分新的制度，并对个别制度进行了修订。新发布《内幕信息知情人管理规定》、《融资管理制度》、《国有资产管理指引》等 7 项制度，修订《子公司股权管理办法》、《资产购置管理制度》、《大修改造管理制度》、《目标考核实施细则》、《培训管理制度》等 13 项制度。

3.2 统一公司财务核算，增强信息处理能力：

为完成公司财务的集团化管理，公司财务部完成了《创业环保集团科目手册》，该手册明确了公司各核算实体所涉及各种业务的核算方式和记账方式，从制度角度强化了公司财务核算的标准化，统一财务核算口径，直接提高了公司财务部门的工作效率，确保了财务核算的规范性和会计信息的真实可靠，同时财务核算方式的统一也有利于公司其他部门进行经济分析和投资评价。

3.3. 加大子公司内部控制建设的步伐：

构建贵州公司内控体系。公司在继 2008 年对贵州创业水务公司内部控制进行初步测评后，2009 年 6 月原企划部对贵州创业水务公司进行全面调研，将贵州创业水务有限公司划分为 12 个业务循环，包括销售及收款循环（TOT）、销售及收款循环（OT）、生产采购循环、固定资产循环、投资循环、资金循环、筹资循环、人事管理循环、税金管理循环、全面预算循环、财务报告循环、经济合同管理循环，全部配套制度预计也将于 2010 年完成。

二、2009 年公司内部控制制度的实施

1. 创建良好的控制环境

1.1 将内部控制的执行效果作为公司的考核指标：

2009 年，公司继续将内部控制的建设和执行工作纳入公司考核目标，以流程制度更新的完成率和内部控制测试执行有效率作为重要的量化指标，对公司中层人员进行考核，以增强中层管理人员对内部控制的重视程度。

1.2 逐步完善与控制相关的信息系统：

2009 年公司开发完成了网络版财务软件和人力资源系统。公司将于 2010 年全面运行金蝶集

团化财务管理软件，预计软件正式运行后，将简化编制合并报表的程序，实现从公司本部直接检查公司各核算实体，从财务角度增强了公司获取信息的及时性、全面性并提高财务的工作效率，加强了母公司对子公司的监督管理力度。公司已从2009年6月起并行用友和金蝶两套财务软件，在此期间对新软件进行充分调试，保证财务系统2010年的顺利运行。公司2009年开发了人力资源管理系统，目前薪酬管理、人员管理、岗位规划、合同管理等模块已完成基础数据的导入工作，初步具备运行能力。

1.3 增加内部培训，提高执业能力：

2009年9月法律审计部的全部人员进行了为期3周的内控检查培训工作。培训的目的是使参加检查的人员都要熟悉了解制度规定，进而提高内控测试的质量。本次培训由部门领导牵头，对公司全部的流程制度进行阅读，逐一梳理流程中各控制点涉及到的测试程序。

2. 重点控制活动

2.1 逐步完成公司的风险管理体系：

根据2008年颁布的《战略风险应变管理指引》，原企划部每季度对公司所面临的风险进行汇总分析，形成《风险提示报告》。基于公司战略的基础上评估风险，对宏观经济风险、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、信息风险等进行汇总，录入风险数据库进行系统分析，为公司的风险应对提出基础性信息，进而全面提升了公司的战略风险控制能力。

公司采取积极务实的风险应对策略：在生产方面，为应对国家对污水处理水质标准的提高，公司率先对纪庄子、咸阳路、东郊、北仓污水处理厂进行升级改造，改造后处理水质将达到国家一级B标准；在财务管理方面，利用2009年国家宽松的货币政策，公司发行短期融资券、取得利率优惠的新银行借款，由此调整了债务结构、降低了财务费用；在法律方面，公司填补原法律方面的空白，专门聘请了专职律师，对公司的重大法律事项采取事前介入、事中跟踪、事后评价的方式，降低公司所面临的政策和法律风险。

2.2 进行内部控制各部门自查活动：

2009年9月，公司进行各部门内控自查活动。自查主要目的是为提高各级员工对流程制度的熟悉程度和重视程度，强化员工对内部控制的意识，为法律审计部统一的控制测试打好基础。自查后公司各部门和原分公司下辖的水厂将结果报告至法律审计部，法律审计部将结果作为控制测试的基础数据。本次自查结果表明未发现重大控制缺陷。

2.3 对母公司进行控制测试工作：

法律审计部于2009年10月—12月，针对全部业务循环共计752个控制点，筛选测试点440个，测试点占全部控制点的58.5%。本次测试重点主要集中在建设工程循环、生产及采

购循环、固定资产循环、财务循环，四个循环测试点共计 306 个，占全部测试点的 69.5%。以下分别阐述这四个循环的测试内容、方法和结果。

2.3.1 建设工程循环：重点测试工程项目的立项可研、项目的招标、现场管理、计划统计、资金支付 5 个子流程，以咸阳路升级改造项目为主样本进行穿行测试，测试结果表明该循环执行有效。

2.3.2 生产及采购循环：本次对污水处理自请购材料至水处理质量监督的全过程进行了测试，包括供应商管理、采购合同的签订、到货验收、生产发货、质量控制等 11 个流程，采用非统计抽样，运用检查、观察等测试程序，测试结果表明该循环执行有效。

2.3.3 固定资产循环：将测试的重点放在涉及生产用固定资产的 10 个子流程上，采用非统计抽样，主要运用检查、观察等测试程序，测试结果表明该循环执行有效。

2.3.4 财务循环：运用检查、观察等测试程序，并辅以重新编制银行余额调节表、监盘现金等测试程序进行验证，测试结果表明该循环执行有效。

2.4 开始对子公司进行内部控制测试：

2008 年，公司以中水公司为试点，参考公司本部内部控制建设的经验，为其构建了以 12 个业务循环为核心的内部控制体系，2009 年 3 月公司审计部根据中水公司已发布的流程制度，对中水公司进行内部控制测试工作，并督促其进行整改。截至 2009 年末，中水公司已完成全部流程制度的制定，并对原流程制度进行了新修订。

2.5 开展子公司专项审计工作：

2009 年公司进行了子公司总经理轮换工作，原水务二分公司、阜阳公司、凯英咨询公司、贵州公司总经理先后离职。作为公司人事的重大调整，公司本着以完善中层人员聘任流程，保证各子公司工作和权责的顺利过渡的原则，委托法律审计部先后对这 4 个总经理离任的公司进行了离任审计；此外法律审计部还对宝应、西安、杭州、武汉等 7 个子分公司进行了财务收支审计。截至 2009 年末，公司完成了对各被审计公司的后续审计，除洪湖、赤壁、武汉公司计划于 2010 年初进行后续审计外，其余公司的整改合格率均为 100%。

2.6. 公司关联交易的管理

董事会秘书办公室负责对关联交易的审批程序进行管理，同时制定了《合同管理制度》，制度规定所有签署的交易合同均需要董事会秘书办公室给予意见，如果判断属于关联交易，由董事会秘书办公室组织该协议的主办部门按照关联交易审批程序，组织该项交易的议案，提交董事会、股东大会进行审批，并进行相关信息披露。

2.7 对子公司进行后评价工作：

公司本年度完成了对贵州公司、宝应公司、洪湖公司的投资后评价，利用财务分析、生产

数据统计、法律政策汇总等方法对公司自成立至 2009 年的经营情况进行客观地分析，从而对项目投资预期的财务测算进行更新，并对公司可能遇到的风险做出了风险提示，给出了合理化建议，其后评价的结论可为公司管理其下属子公司发挥导向作用。

三、重点控制活动中的问题及完善措施

1. 控制活动中的问题

经过两年对内部控制管理体系的实践和摸索，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，使公司内部控制管理体系进入了一个良性的循环模式，但随着外部环境的变化、公司发展的实际需要和管理要求的提高，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以确保公司持续、健康、稳步发展。目前公司的内部控制存在一些薄弱环节，主要表现在：

1.1 在流程制度建设方面：

通过对 2009 年控制测试的结果分析，发现原有一些制度已经越来越不适应公司发展（如信息系统的进一步应用等）的需要了，由此造成制度与实际操作不一致，使实际操作失去了有效的依据。其次 2009 年末公司的组织结构发生了重大变化，公司原有的部门职能、岗位职责、流程制度不适应现状，公司需要重新进行权责分配、更新流程制度。

1.2 在流程制度执行方面：

通过本次控制测试和前期的自查，其结果表明公司 2009 年度在制度流程的执行上仍存在不足之处，但分析原因发现出现执行无效的控制点多为公司员工对控制点所应发挥的作用了解程度不够，重视程度不足，还有不同员工其自身素质不同所造成。由此可见公司应加强对员工进行内部控制的基础和风险防范意识的培训。

1.3 子公司流程制度推广需加强：

截至 2009 年末，公司采取子公司内部控制逐个推广的方法，仅完成了对中水公司的内部控制建设和贵州公司的部分建设工作，子公司内部控制的加强推广迫在眉睫。

2. 内部控制的完善措施

针对上述薄弱环节，公司将采取以下措施以完善内部控制工作：

2.1 建立流程制度的动态更新模式：

公司经营管理部将逐步完善流程制度的更新方式，针对组织结构及业务发展，对需要更新的流程制度进行更新预警。作为流程制度的主管部门的经营管理部明确限定流程制度发布的时间和格式，对于制度文件，由主责部门起草，经营管理部审核，主管领导及经理办公会审批后下发执行；对于指引及流程文件，由主责部门起草，经营管理部审核，主管领导审批下发。经营管理部设置专职人员进行制度流程的动态更新与监控，充分保证流程制度发布的及时性和合

理性。

2.2 加大对子公司的推广力度：

尝试流程制度针对某一业务领域纵向推广的方式。公司计划对比母公司与子公司的各项业务，选择诸如人力资源、财务等具有同质性的业务，按照母公司的流程制度进行复制推广，加快集团化内部控制管理体系的建立。

2.3 持续改进控制环境，提高全员意识：

在将内部控制纳入考核、进行内控自查的基础上，公司计划加强对流程制度的培训以增加全员的内部控制意识，明确流程各步骤的风险控制作用，提高员工对内部控制的重视程度。

四、2010 年的工作计划

1. 根据组织结构的变化，完成流程制度的更新工作

公司计划于 2010 年以最短的时间对《内部审计工作制度》、《离任审计工作细则》、《公司法律顾问制度》、《总经理办公会议事规则》、《担保管理制度》、《资金管理制度》、《绩效考核制度》、《薪酬管理制度》、《合同管理制度》、《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等 40 余项制度进行重新修订或新设发布，完成内部控制流程制度的更新工作。具体方式为要求各部门在规定的时间内完成各部门的流程制度的制定工作，并且将流程制度按时完成纳入各部门的考核指标，以保证公司业务的平稳运行，做到有章可循。

2. 创建良好的控制环境：

2010 年，公司将利用网络教学、专题讲座等多种培训方式，宣传内部控制的基础概念和公司的流程制度，提高员工的内部控制意识；保证财务和人力资源两大管理软件的运行，根据公司需要合理开发管理软件，在保证控制得到有效运行的基础上运用信息系统提高公司的经营效率。

3. 持续的监督

3.1 法律审计部将根据制度流程的更新情况对控制点进行实时更新，开展对部分流程制度的专项测试工作，以业务循环为单位进行专门测试，加强流程每一步的执行力度，提前做好 2010 年内部控制测试的计划及合理性审查工作。结合 2010 年内部控制测试的结果，跟踪其整改情况，确保控制有效的执行；

3.2 公司在财务审计、离任审计的基础上，将增加工程项目专项审计。工程项目专项审计形式将采取事后审计为主的方式，未来将逐步开展事前的立项审计、招投标审计，对工期较长的项目增加事中跟踪审计；

3.3 此外法律审计部也将发挥其法律风险防范的职能，进一步加强合同合法性审核，为公司各类业务提供专业环节的法律服务。

五、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 2009 年 1 月 1 日起至 2009 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 2009 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 2010 年 月 日经公司 年度第 次董事会审议通过，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。

附件（一）：2009年新发布和修订的制度流程

部门	制度名称
总务部	行字[2009]6号《行政办公车辆管理制度》（修订）
	行字[2009]57号《日常办公管理办法》（修订）
财务部	财字[2009]7号《融资管理制度》（新设）
	财字[2009]5号《财务报告工作指引》（修订）
	财字[2009]98号《固定资产管理制度补充——处置》（修订）
董秘办	董秘字[2009]31号《内幕信息知情人管理规定》（新设）
	董秘字[2009]21号《定期报告披露工作指引》（新设）
信息管理部	信管字[2009]74号《IT固定资产管理工作指引》（新设）
	《信息系统开发工作指引》（新设）
总工办	总工字[2009]67号《科学技术综合管理工作指引》（修订）
生产运营部	运字[2009]121号《资产购置管理制度》（修订）
	运字[2009]121号《大修改造管理制度》（修订）
人力资源部	《培训管理制度》（修订）
投资管理部	投资字[2009]52号《投资管理制度》（修订）
	投资字[2009]102号《市场开发管理细则》（修订）
	投资字[2009]102号《投资审核委员会工作细则》（修订）
	投资字[2009]102号《子公司股权管理办法》（修订）
经营管理部	经字[2009]112号《目标考核实施细则》（修订）
	经字[2009]103号《国有资产管理工工作指引》（新设）
培训部	培字[2009]93号《培训讲师管理细则》（新设）

附件（二）：2010 年计划更新的制度流程

部门	工作计划与考核内容
总经理办公室	《对外宣传工作管理办法》、《档案管理制度》、《证照管理办法》、《公文、会议及印章管理制度》、《行政办公车辆管理制度》、《日常办公管理办法》、《总经理办公会议事规则》，共七项制度/指引的修订重发 草拟发布《员工福利待遇管理制度》
财务部	《财务预算管理制度》、《预算编制指引》、《融资管理制度》、《担保管理制度》、《资金管理制度》、《财务报告编制指引》六项制度/指引的修订重发 草拟发布《开发项目提取劳务费管理办法》
人力部	《培训管理制度》、《外派人员管理制度》、《员工因公（因私）出国（境）管理制度》、《绩效考核制度》、《薪酬管理制度》、《外雇劳务人员管理规定》、《招聘及解聘制度》、《岗位考核实施细则》、《医疗保险工作指引》九项制度/指引的修订重发
经营管理部	《资产管理制度》、《经营计划管理制度》、《合同管理制度》、《股权管理制度》修订重发 草拟发布《目标考核与奖励办法》、《管理创新奖励办法》、《运营评价工作指引》
战略投资部	《市场开发管理细则》、《投资审核委员会工作细则》、《战略风险应变管理指引》修订重发 草拟发布《项目后评价工作指引》
董秘办	《信息披露管理制度》修订重发 草拟发布《关联交易管理制度》
法律审计部	《内控审计管理办法》、《内部审计工作制度》修订重发； 草拟发布《离任审计工作细则》、《公司法律顾问制度》
科技管理部	《建设工程质量管理工作指引》、《科学技术综合管理工作指引》、《质量目标管理办法》的修订重发； 整合并发布《信息系统管理工作细则》、《IT 固定资产管理工作细则》； 草拟发布《安全生产奖励办法》和《科技贡献奖励办法》
事业部	建立事业部内部管理机制，具体落实集团各项制度文件和工作指引

天津创业环保集团股份有限公司
2009 年社会责任报告

二〇一〇年三月

目录

一、董事长致辞.....	3
二、关于我们.....	5
(一) 公司概况.....	5
(二) 主营业务情况与战略布局.....	5
(三) 核心竞争力.....	6
1. 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.....	6
2. 拥有领先的技术, 多样化的解决方案和一体化的服务能力.....	6
3. 能够有效把握政府和企业客户的具体需求, 采取多种合作模式, 实现多方共赢.....	7
4. 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.....	7
(四) 公司治理结构与组织架构.....	7
三、公司落实社会责任的现状与成绩.....	10
(一) 服务经济, 共赢发展.....	10
1. 投资拉动地方经济.....	10
2. 发展打造共赢.....	10
(二) 重视环保, 和谐发展.....	11
1. 提高排放标准, 达标运营.....	11
2. 加大科技投入, 节能降耗.....	11
3. 落实环评措施, 清洁生产.....	14
4. 宣传环保理念, 普及知识.....	14
(三) 热心公益, 回馈社会.....	14
1. 伸出援手, 援助困难员工.....	15
2. 爱心基金, 资助爱滋孤儿.....	15
3. “圆梦”计划, 成就女孩梦想.....	16
4. 热心助学, 帮助失学儿童.....	16
四、企业与员工共同发展.....	17
(一) 加大员工培训力度.....	18
(二) 拓展员工发展空间.....	18
(三) 优化员工薪酬管理.....	19
(四) 保障员工合法权益.....	19
(五) 注重员工健康安全.....	19
五、2010年工作重点.....	20
(一) 解难题、促转变, 上水平, 促进企业健康、持续发展.....	20
(二) 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.....	20
(三) 突出经营导向, 实现管理创新.....	20
(四) 以人为本, 营造有利于员工成长的和谐氛围.....	21
六、总结.....	21

一、董事长致辞

2009 年是创业环保公司自我完善、提升内部能力的一年，面对着激烈的市场竞争，我们始终坚持以科学发展观为指导，缜密思考、科学决策，全面实现了经济效益与社会效益的双丰收，保持了良好的发展局面。集团在完成经济工作，创造价值的同时，在社会责任方面也取得了瞩目的成绩，获得了社会的广泛认可。



我们始终坚持以科学发展观为指导，缜密思考、科学决策，全面实现了经济效益与社会效益的双丰收，保持了良好的发展局面。集团在完成经济工作，创造价值的同时，在社会责任方面也取得了瞩目的成绩，获得了社会的广泛认可。

（照片说明：在“今晚传媒-胡润（天津）企业社会责任”评选活动中，创业环保荣登 2009 年度天津企业社会责任排行榜 TOP30，标志着集团公司社会责任能力达到了一个崭新的高度。）



我们致力于与自然和谐共处，积极落实国家和天津市关于节能减排的各项要求。通过公司悉心运营、安全生产，全年完成了天津市近 80% 的 COD 削减指标，为天津生态城市建设做出了突出的贡献。集团公司所属再生水厂积极拓展工业用户，年内已实现向两座发电厂供水，提高了再生水的利用率，节约了宝贵的水资源。同时，各外埠子公司也为当地的节能减排及环境保护事业做出了卓越的贡献。

我们高度重视维护股东利益，通过依法治企、诚信经营以及加强内外部风险管理，保持企业健康、稳步的发展，实现了与利益相关者的共赢。

我们始终坚持以人为本，为员工在职业规划、福利待遇、教育培训、健康保障等领域提供了良好的平台，鼓励员工与企业共同成长，形成了独具特色的创业环保文化。

在企业的成长过程中，我们牢记社会责任，坚持以自己的爱心和行动回报社会。在我们身边，在贵州、安徽等贫困地区，都留下了承载着创业环保人爱与责任的片片真情。

展望 2010 年，我们将迎接挑战，抢占机遇，实现自身的跨越。同时，我们仍将与社会各界携手并肩，共同创造新的辉煌，谱写出经济、社会与环境协调发展的新乐章。

二、关于我们

（一）公司概况

我们的愿景：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（以下简称“公司”），是中国首家以污水处理为主业的 A、H 股上市公司，也是国内环保领域的先行者和领先企业。自 2000 年重组天津渤海化工（集团）股份有限公司上市以来，历经 9 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、技术咨询以及自来水生产，再生水等领域，逐渐发展成为了一个跨区域、多业务发展的企业集团。截至 2009 年底，公司总资产超过 71 亿，市值超过 90 亿。

面对环保产业的巨大发展空间，公司凭借完备的产业链服务能力、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，努力成为国内领先、国际知名的专业水务投资运营商，为中国环保产业的发展做出了积极的贡献。

（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，积极开拓水务市场。2009 年，公司先后获得安徽阜阳颖东项目以及天津津南双林污水处理项目。截至年底，公司污水处理规模达到 363.5 万立方米/日，自来水生产规模达 24 万立方米/日，再生水生产规模达 19 万立方米/日。其中天津地区污水处理规模为 164.5 万立方米/日，天津以外地区污水处理规模为 199 万立方米/日。

2009 年，公司将工作重点从“运营导向”转向“经营导向”，通过组织架构优化，努力实现企业基于能力提升与价值创造的快速成长。在战略布局方面，公司继续以天津市及周边区县为重点，积极支持生态城市建设，同时统筹规划东

西部地区的市场开拓，利用服务品牌优势辐射周边，努力扩大服务范围，实现自身良性循环。

（三）核心竞争力

1. 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

公司作为专业污水处理服务商之一、水务行业中上市公司代表，在全国最早走出了污水处理市场化运作的步伐，自 2005 年以来已连续五年荣获中国水网评选的“年度水业十大影响力企业”。公司经过七年多的全国市场开拓，已经初步形成了以天津为基地、辐射全国的服务网络，业务覆盖了华北、中南、云贵、江浙、西北等区域，为区域内的污水处理项目提供了专业技术和运营服务，形成了良好的服务品牌。

2. 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具有独特的竞争优势。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，依托国内第一代水处理专家组成的专家委员会和多达八种以上的污水处理工艺运营经验，在污水处理厂设计、建设和运营方案制定中，可以针对不同的水质和工艺环境，提供工艺参数选择。

在建设管理领域，公司承建的纪庄子、咸阳路和北仓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。同时，公司在天津周边地区和外埠承建的

水处理工程也获得了广泛的好评。

3. 能够有效把握政府和企业客户的具体需求，采取多种合作模式，实现多方共赢

作为国有控股的上市企业，现有的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，与民营企业 and 外资企业相比，我们拥有与客户更通畅的沟通渠道，具备更有针对性的服务方案。

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. 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第一线的生产力。

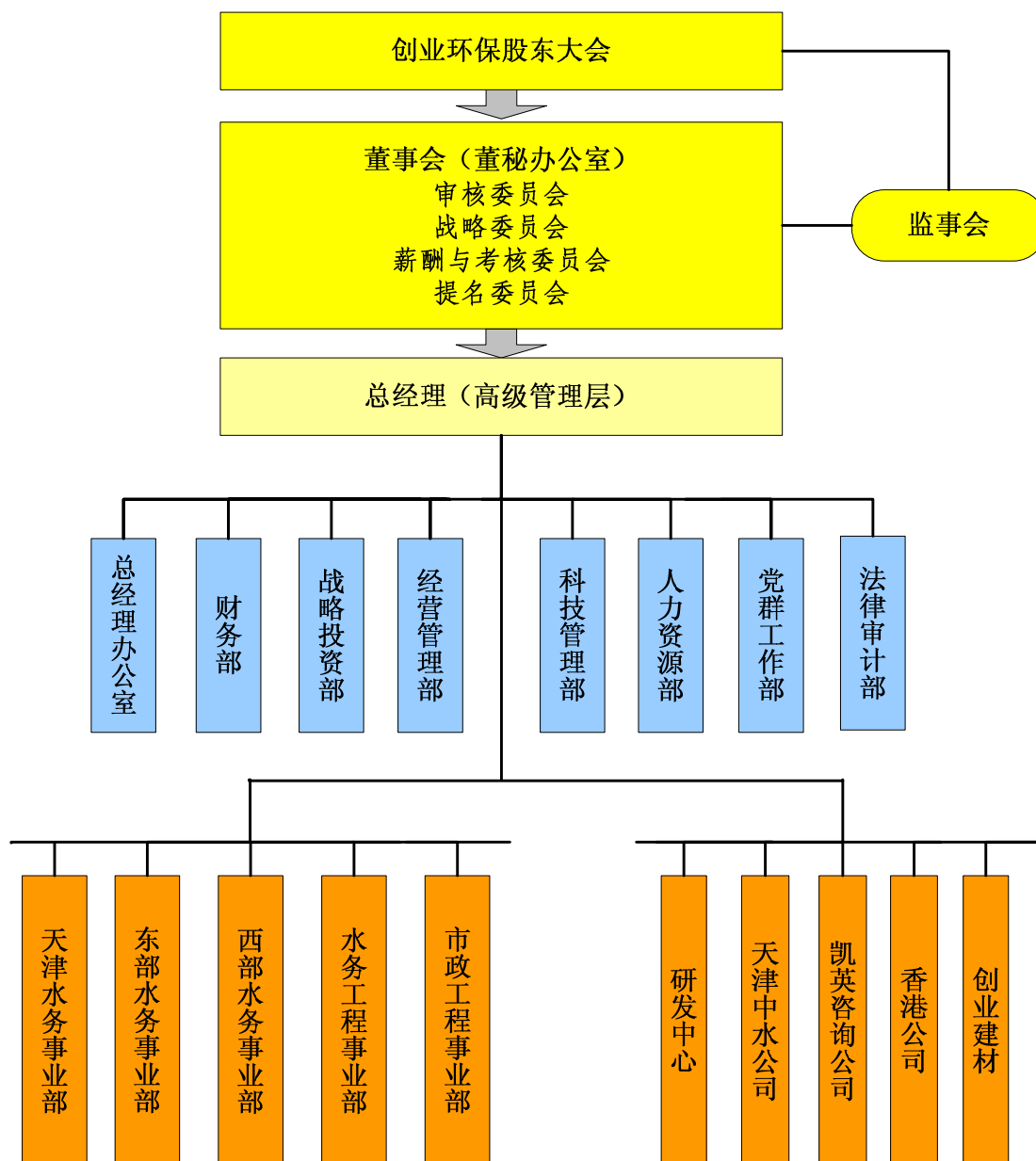
同时，上市公司的好内部控制体系和信息沟通体系，也保证了公司良好的风险控制能力和应对突发事件的反应能力。

（四）公司治理结构与组织架构

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，建立了规范的企业治理结构。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、计划、考核以及审计提名等工作。

在完善治理结构的同时，公司依照现代企业制度的要求，建立健全了事业管理体制和组织架构，保证企业的各项事业符合治理要求，符合经营目标和业务开

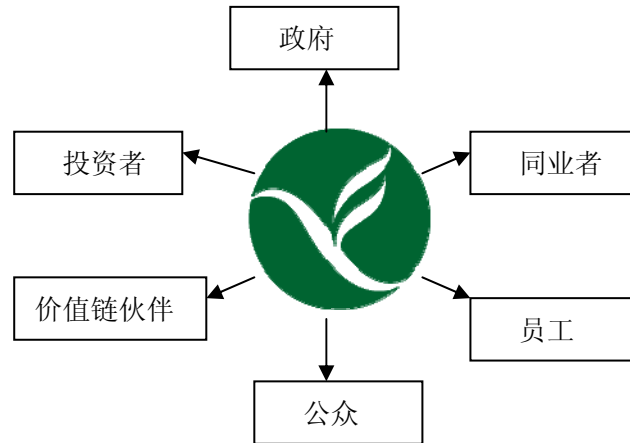
展的需要。在人员管理和财务管理体制上，公司严格遵守国家劳动法和财务税务法规；在人事任免、绩效考核、财务审批和投资审核等重大事项上制定了严格的分级审批流程，建立了有效运行的内部风险控制机制。



(五) 利益相关方

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

公司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我们的客户和服务对象。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，也是我们工作的监督者和成绩的分享者。公司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、正确、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、联盟会议等多种沟通形式来推动竞合。

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，公司始终以真诚的心态，打造和谐共赢的合作关系。

员工是企业价值的创造者，也是企业发展的受益者，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。

三、公司落实社会责任的现状与成绩

（一）服务经济，共赢发展

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中，以专业的服务加快地方环境改善，积极推动当地经济发展，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 2009 年底，公司累计实现对外投资约 12 亿元。公司从 2003 年到 2009 年，先后在贵州、云南、江苏、湖北、安徽、浙江、山东、陕西和河北等地水务市场，以多种形式与地方政府展开合作。

公司及子公司对地方的环境改善和经济拉动得到了当地政府的充分肯定。朱镕基、温家宝、李瑞环、盛华仁等国家领导人曾先后莅临公司进行考察指导，浙江、安徽、贵州、江苏、山西、湖北、河北、山东等地方政府领导和各界人士也多次到子公司视察工作，各地媒体也进行了广泛深入的报导。在 2009 年度杭州经济开发区组织的企业表彰评比活动中，集团公司所属杭州天创水务有限公司一举荣获“节能减排奖”、“高新技术企业奖”、“工业销售产值、工业增加值双增长奖”等三项大奖。

2. 发展打造共赢

从企业外部来讲，公司坚持“发展共赢”的原则，注重依法治企、合法经营，主动处理好与各种利益相关者的关系，尊重并维护客户和社会公众的合法权益，不断提升服务质量，提高利益相关者的满意度，树立了良好的企业形象，维护了企业的良好声誉，也为促进社会稳定做出了贡献。

公司严格遵守上市规则，认真履行信息披露责任，定期召开股东大会，与投资者共商发展大计。公司业绩和股价始终保持稳健走势，八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 6.79 亿元，使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。自 2001 年以来，公司平均每年向地方和国家实现纳税 15,044 万元，向债权人支付利息 8,655 万元，在银行界保持着良好的信用等级，实现了多方共赢的局面。

（二）重视环保，和谐发展

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、加大环保力度为己任。公司在经营决策中以可持续发展为指导原则，不仅追求经济效益，而且注重人与自然的和谐相处。我们在企业内部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，逐渐将保护环境上升为自觉行为，从小事做起、从身边做起，积极参加建设生态环境的社会公益活动，造福人民，回报社会。

1. 提高排放标准，达标运营

出水达标，是公司生产运营的主要任务之一。公司本着对环境高度负责的态度，所属各地污水处理厂、再生水厂和自来水厂在达标生产的基础上，加大科技投入，不断通过改善工艺来提高出水水质标准。2009 年公司共完成污水处理水量 76354 万立方米，自来水厂上网水量 3497 万立方米，再生水售水量 346 万立方米；出水水质均达到标准要求。2009 年全年，公司实现 COD 污染物削减 31 万吨，有力地支持了国家节能减排工作和天津创建国家环保模范城市行动。

2. 加大科技投入，节能降耗

2009 年，围绕污水处理厂升级改造和企业节能降耗的技术创新需求，公司投入科技经费约 700 万元，共开展了 25 项各级科技课题、7 项技改技革项目的科研工作。目前各项目进展顺利，达到了预期效果。



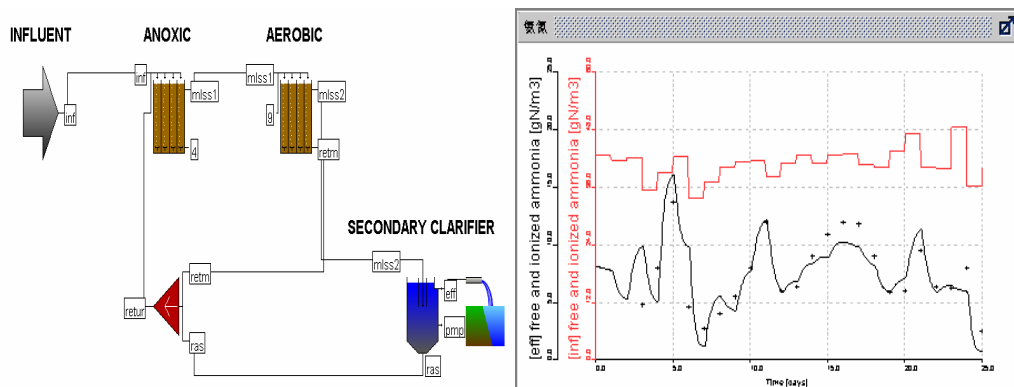
开展大型生产实验，辅助污水厂升级改造



承担国家课题，引领科技进步



大力投入关键研发，积极优化工艺整合



应用软件构建模拟系统，提升管控预警水平

其中，公司参与的研发课题——“大沽排污河底泥及城市污泥处置集成技术研究及应用”成功申请成为“天津市市长科技创新基金”课题，并作为该课题第一子课题的牵头单位，主要负责研究城市污水厂污泥处置项目。这对于公司在城市污水处理厂污泥处置工作方面提供了强大的科技支持，有利于快速研发并解决这一困扰着天津市以及国内污水行业的普遍问题。此外，公司还成功申请了一项国家建设部科技课题，两项天津市建委科技课题，两项天津市城投集团科技课题。同时，公司还成功申请了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开展的，对污水处理技术的发展将产生重要影响。上述课题的承担不仅带动了公司科技工作的快速发展，也将进一步提升公司在水务行业内的领先地位。

公司在积极参与国家和天津市重大科技项目的同时，也加强在污水处理厂升级改造和节能降耗等方面加强科技力度。公司所属各运营单位严格按照国家、地方、行业管理标准以及公司自身标准做好运营管理工作，在保证出水水质达标的前提下，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；通过逐步完善运营信息管理系统，基本实现运营管理的数字化、信息化，加大了生产环节控制，降低了生产运营成本，使运营管理全面上水平，企业的竞争力不断提升。

3. 落实环评措施，清洁生产

污水处理厂作为环境保护工程的重要项目，在建设和运营过程中对周围环境也会产生一定的影响，如扬尘、噪声、臭气、污泥等。为此，公司所属各污水处理厂的建设和运营都严格执行环境影响评价程序。在建设项目的初期阶段积极开展环境影响评价，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。

在运营管理过程中，公司致力于污水厂臭味和噪声的治理工作，针对实际情况采取了积极的应对措施，集中科研力量，投入大量经费进行臭气治理的科学研究工作，对重点臭味源进行治理。同时，各分子公司积极做好厂区绿化、降噪除臭、污泥处置工作，造福周边居民，促进社会和谐发展。

4. 宣传环保理念，普及知识

公司在做好水厂运营工作的同时，还利用自身的资源优势，大力推动环保宣传事业。2009年，公司参与了中国水网、环境商会等单位组织的环保活动，关注全国各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，组织主题宣传和志愿者活动，通过发放宣传材料等形式，



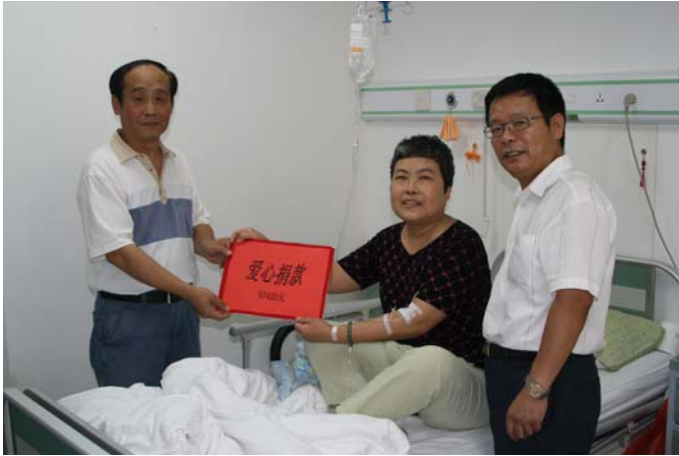
向市民介绍水处理工艺，普及环保知识，倡导绿色生活。公司所属污水处理厂、再生水厂和自来水厂积极参与对公民尤其是青少年的环保科普教育，热情接待各大专院校到厂开展教学实习和参观访问，肩负起回报社会的重任，彰显环保企业本色。

（三）热心公益，回馈社会

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良好的社会氛围，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、鼓励有条件的单位或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馈社会。

1. 伸出援手，援助困难员工



2009年5月，公司职工阎循全的妻子确诊为中晚期“多发性骨髓肌瘤”（恶性肿瘤）。住院治疗期间，个人担负了近60万元的医药费。公司获悉阎循全家庭遇到的困难后，决定在公司及所属分公司、外埠子公司

同步启动以“奉献爱心”为主题的捐款活动。倡议书发出后，全体员工积极响应，一份份包含爱心的捐款，如同一条条充满爱心涓涓细流，从云贵高原到西子湖畔，从古都西安到江城武汉，点点滴滴汇集成爱的海洋，涌向津城。到短短一周内，全公司共有662名党员、职工踊跃参加捐款活动，累计金额97420元。爱心捐款活动犹如一块晶莹剔透的水晶，折射出创业环保人满腔热情和真诚博大的胸怀。

2、爱心基金，资助爱滋孤儿



位于阜阳市经济开发区的卞寨村是全国闻名的艾滋病村，自2006年开始，公司所属阜阳创业水务公司启动了“党员爱心基金”工程，捐款资助村内部分艾滋病孤儿。三年间，阜阳公司多次开展为卞寨村贫困村民送温暖活动，为村民送去米、面等生活必需品，为学校添置办公设备，

为学生购置书包、学习用品，改善了学生的学习环境。截止2009年12月底，阜阳公司共进行了8次爱心基金捐助活动，累计捐款6万余元。

3. “圆梦”计划，成就女孩梦想

2009年4月，公司所属贵州创业水务公司从“心愿漂流瓶，大家帮大家”公益活动中获悉，一个来自农村贫困家庭的女孩，2007年毕业于贵州大学，由于身高只有1米4，而且脸上有一块很大的胎记，在求职的过程中，她遭遇到的总是拒绝。女孩的不幸遭遇深深牵动了公司领导和员工的心，经多方联系，公司找到了这位名叫韦荣雪的女孩。经面试，韦荣雪所学制药工程专业能够满足污水处理厂化验岗位需求。目前，韦荣雪成为公司正式员工，在公司所属二桥污水处理厂担任化验员工作。



4. 热心助学，帮助失学儿童

从2006年3月至今，贵州公司定期向贵州省黔西县锦星乡新街小学因家庭贫困造成学业困难的学生们进行帮扶和支助，帮助他们实现上学的梦想的同时，也为当地带去化肥等农业生产物资，协助他们的家庭进行农业生产建设。每当春、秋两季开学之际，贵州公司组织员工看望和慰问贫困学子们，向因贫困失学的学生发放助学金。截止2009年底，3年来累计发放助学金8万元。

助学实例

实例一：持续支助贫困生王杰

2006年贵州公司开始对新街小学进行帮扶后，当时就读于该校四年级王杰同学，因家庭贫困造成失学，在得到贵州公司支助后她回到学校，完成了小学的学业，并以全乡第一名的优异成绩升入了初中。鉴于王杰同学坚韧刻苦的学习精神，公司决定继续对王杰同学进行支助，每学年给予她300元的学费补助。为鼓励她更加努力学

习，贵州公司承诺：如果王杰同学以优异的成绩考入高中，公司将继续对她进行支助。

实例二：对孤儿施启竺及其家庭进行帮助

在对新街小学的支助活动中，公司了解到有一名贫困学生名叫施启竺，在她6岁那年父母双亡，她和两个弟弟与70多岁的爷爷奶奶仅靠两亩多薄田为生，维持生计都非常艰难，三个孩子多次面临辍学。从2006年起，贵州公司对施启竺及其家庭给予了特殊的帮助，全部承担了三个孩子每年的学习费用600余元，每年给予其家庭补贴3000余元，并定期给孩子们送去学习用品和食物等，还帮助解决了家庭剩余劳动力的就业问题。2009年的寒、暑假期间，公司还将施启竺同学接到贵阳，让她与公司员工一起居住，享受家庭生活的温暖。

四、企业与员工共同发展

激烈的市场竞争的背后是核心人才的竞争。我们也深深地意识到只有重视员工个体发展目标，创造性地寻找员工发展与企业发展目标的有机结合点，最大限度的发挥员工的主动性和创造性，为员工提供更广阔的发展空间和平台，才能有力保障公司战略目标的实现。为此我们始终在人力资源管理的各个层面重视每一位员工的成长，从人员招聘、岗位配置、能力培训、绩效考核、薪酬设计、人才储备和职业晋升等各个层面加强对人才的开发、培养和激励，以员工的成长带动企业成长，促进员工与企业共同发展。

（一）加大员工培训力度

公司高度重视员工的教育和培训工作，通过培训建设素质优良的员工队伍，创建学习型企业。2009年我们引入了中高层管理人员与员工有效沟通、团队协作、凝聚力、执行力、领导力等内在素质提升的多项培训课程，还与国内知名的管理培训机构合作，开展了以“挑战自我，熔炼团队”为主题的拓展培训；另外我们始终重视对管理岗专业技术人员和操作岗工人技师的继续教育工作，通过多方式、多渠道开展培训工作，提高员工了专业技能。

另外，公司也很重视新员工入司培训。今年我们从形式上进行了创新，通过与东丽区军训基地合作，进行了为期15天的军事强化训练。一方面促使新员工在工作之初形成良好的组织纪律性和严谨的作风，另一方面使新员工在以后的工作中增强团队合作的意识。

（二）拓展员工发展空间

在员工职业发展方面，2009年，我们本着精简高效的原则，对组织机构和岗位设置重新进行了科学合理的设计与配置，在用人制度上实行动态管理、竞聘上岗，特别是在中高层管理人员的选拔任用上，打破了管理岗位和操作岗位的身份界限，营造出优秀管理人才脱颖而出的制度环境。

晋升是职业发展中员工最有效的激励方式。除了晋升，我们还采用岗位轮换、赋予更多责任等多种方式促进员工职业发展。岗位轮换可以有效增加员工的接触面，使员工达到学习新的岗位知识的目的；在赋予员工更多责任的同时，也达到了提高员工技能水平的目的，受到了员工的欢迎。



（三）优化员工薪酬管理

在员工薪酬管理方面，我们始终坚持以按劳分配为基础，重点向贡献突出的人员倾斜，形成员工工资和企业经济效益紧紧挂钩的基础工资与绩效工资相结合、按岗位和工作绩效定薪酬的动态薪酬管理制度。这种分配制度充分体现了一靠效益，二靠岗位，三靠技能，四靠业绩的薪酬理念，有利于激发与调动员工的主动性、创造性和积极性。

（四）保障员工合法权益

在激烈的市场竞争形势下，我们不仅通过工会开展员工维权活动，更是把人本理念体现在公司的日常工作之中，保护员工参与民主管理企业的权利。例如，在发布重要规章制度之前，我们会广泛征求员工代表的意见，经充分讨论修改无异议后才予以发布实行；我们还严格贯彻执行国家、天津市各项劳动法律法规，认真履行工资集体协商制度，为员工全额缴纳各项保险；除此之外，还为员工办理补充医疗保险和意外伤害险，解除了员工的后顾之忧。在充分保证员工休假、取得劳动报酬、获得安全保护等权利的同时，维护员工的切身利益，不断提高员工的工资收入，改善员工的生产生活条件，为员工创造整洁、优美、安全、祥和的工作和生活环境。

（五）注重员工健康安全

公司在安全管理上实行目标责任制，坚持“以人为本，安全第一，预防为主”的安全生产管理原则，把员工的安全与健康放在首位。建立健全相关安全管理规章制度以及安全操作规程，落实安全责任，逐级签订责任书，并定期进行安全检查，查找安全问题和隐患，及时进行整改。公司尤其注重对员工的安全技术培训，特别是特殊工种，必须经过安全技术培训与考试，在取得操作资格证后，才能上岗作业。

根据各分子公司不同的工作性质、不同的职工群体，我们有针对性地组织开展了多种形式的安全教育活动，内容涉及个人防护、规范操作、应急预案和风险防范等，增强了员工的安全意识。

五、2010 年工作重点

由于公司高度重视企业社会责任工作，以服务地方经济经济发展和改善环境为己任，力求以最少的资源投入和最小的社会环境代价，实现经济、社会和环境的社会价值最大化，赢得了政府、社会和百姓的信任。2010 年 1 月，在“今晚传媒-胡润（天津）企业社会责任”评选活动中，公司从众多优秀企业中脱颖而出，荣登天津企业社会责任排行榜 TOP30，标志着公司社会责任能力达到了一个崭新的高度。

2010 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）解难题、促转变，上水平，促进企业健康、持续发展

为了配合中央关于刺激内需、保持增长的精神和天津市“解难题、促转变，上水平”的发展目标，公司 2010 年社会责任工作的重点，就是在保证公司各基层单位生产运营和投资建设稳步发展、提高竞争力的同时，促进天津及项目所在地区经济的健康、持续发展。

（二）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，完成现有污水处理厂的升级改造，提高污水处理出水标准。加大科技投入，大力推进污水处理等方面的工艺革新、技术改进，促进清洁能源应用，完善市政基础设施的服务水平，为城市环境的提升贡献力量。

（三）突出经营导向，实现管理创新

2010 年，公司将在政府和证券监管机构指导下，根据形势发展的需要，完善经营管理模式，提升经营管理能力，积极探索公司可持续发展的道路，努力为社会经济发展多做贡献，为股东和社会创造更多的回报。。

（四）以人为本，营造有利于员工成长的和谐氛围

员工的成长需要内在动力，更需要外力加以推动。在员工培养方面，公司将继续强化激励机制，推动企业员工特别是核心人才的快速成长；同时，配合企业能力提升计划，落实员工专业技能培训，稳步提升工资水平，促进员工职业生涯发展。

六、总结

回顾以往，公司以高度的社会责任感，通过多种渠道、不同方式履行社会责任，做了一些工作，也积累了一些经验，但仍存在一些亟待提高的地方。另外，随着社会的发展，企业承担社会责任范围也在不断扩大，客观上也要求我们经常思考社会责任的内涵和实施途径，检验工作成效，并持续加以改进。

展望未来，公司将坚持与利益相关者进行沟通互动，通过多元化贡献方式，切实提高公司社会责任履行能力。同时，公司也将继续秉承为股东、为客户、为员工、为社会创造价值的理念，将社会责任渗透到公司管理的各个方面。我们相信，凭借一份对社会责任的不懈追求和热情，公司将能够与各方共同进步，共谋发展，共享和谐。