

## 天津创业环保集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
安品东	董事	因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决。	付亚娜
邸晓峰	独立董事	因公无法出席本次董事会，委托独立董事谢荣先生代为表决。	谢荣

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	创业环保	
股票代码	600874	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	天津创业环保股份	
股票代码	1065	
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜	郭凤先
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
电话	86-22-23930128	86-22-23930128
传真	86-22-23930126	86-22-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com

## 2.2 主要财务数据和指标

## 2.1.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	7,593,984.00	7,195,648.00	5.54
归属于上市公司所有者权 益(或股东权益)	3,309,114.00	3,293,591.00	0.47
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	2.32	2.31	0.43
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	188,528.00	143,222.00	31.63
利润总额	177,434.00	148,807.00	19.24
归属于上市公司股东的净 利润	129,701.00	108,013.00	20.08
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	138,021.00	103,825.00	32.94
基本每股收益(元)	0.09	0.08	12.5
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元)	0.09	0.08	12.5
净资产收益率(%)	3.92	3.42	增加0.5个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	56,723.00	740,710.00	-92.34
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.04	0.52	-92.31

## 2.1.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,117
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,023
所得税影响额	2,774
合计	-8,320

## 2.1.3 境内外会计准则差异

不存在净利润和净资产的差异。

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		110,176 户，其中 H 股股东 95 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市政投资有限公司	国家	53.06	757,265,766	0	质押 251,940,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.44	334,504,900	0	未知
周军	未知	0.42	5,975,407	0	未知
沈阳铁道煤炭集团有限公司	未知	0.21	3,000,000	0	未知
HO MAN PING	未知	0.14	2,014,000	0	未知
汪明丽	未知	0.13	1,853,816	0	未知
潘志红	未知	0.09	1,235,820	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	0.08	1,200,000	0	未知
FUNG CHUN KIT	未知	0.08	1,130,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.07	1,034,900	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	757,265,766		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	334,504,900		境外上市外资股		
周军	5,975,407		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		
HO MAN PING	2,014,000		境外上市外资股		
汪明丽	1,853,816		人民币普通股		
潘志红	1,235,820		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	1,200,000		人民币普通股		
FUNG CHUN KIT	1,130,000		境外上市外资股		
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,034,900		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。				

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## § 5 董事会报告

### （一）报告期内集团总体经营情况

报告期内，本集团在组织架构调整的基础上，统一思想和认识，牢固树立“以经营为核心，以科技为先导”的企业理念，围绕全年工作计划和目标，充分发挥战略布局的作用，拓展并确保核心业务运作、挖掘和发展潜力业务、培育和开创未来事业机会，努力构建同心多元化战略格局。加大科技投入力度和员工培训力度，切实开展应用型技术研发和专有技术的研究开发，构建企业核心竞争力，全面推动集团各项业务稳步发展。

报告期末，集团公司总资产人民币 75.94 亿元，净资产 33.09 亿元（不含少数股东权益），资产负债率 54.8%。报告期内，集团公司实现营业收入人民币 67,552 万元，较 2009 年同期增长 14.95%，营业利润人民币 18,853 万元，较 2009 年同期增长 31.63%，实现净利润人民币 12,970 万元（不含少数股东损益），较 2009 年同期增长 20.08%。集团公司营业利润与去年同期相比大幅增长，主要是由于集团财务费用与去年同期相比大幅减少。

### （二）集团主营业务的经营情况

报告期内，集团公司污水厂升级改造项计划顺利进行，并确保污水厂达标运行。报告期内，集团公司实现污水处理量 3.85 亿立方米，比去年同期增长 5.45%，主要是因为去年同期，赤壁、安国污水厂分别在当年 5 月、4 月才开始商业运营，同时，部分既有污水厂处理量也略有增长。实现污水处理服务收入人民币 52,123 万元，与去年同期相比增长 1.03%；与去年同期相比增加了人民币 6000 多万元污水处理 DBO 业务的收入和成本，营业成本有较大幅度的增长，营业利润率稍有下降；污水厂运营服务和技术服务业务稳步提高，实现收入人民币 1,086 万元，比去年同期污水处理和建设业务的营业收入增长 21.9%；污水厂和市政建设管理服务业务均有突破；报告期内，集团公司中标天津市宁河现代产业园污水处理厂 BOT 项目，项目规模近期 2 万立方米/日，目前正在进行项目公司注册等后续工作。

报告期内，集团公司自来水业务实现售水量 1,783 万立方米，与去年同期相比增加了 5.32%，主要是因为新增安国自来水厂商业运营，水量增加 130 万立方米，同时曲靖公司自来水水量由于受西南地区持续性旱情影响，有小幅下降。自来水业务营业收入与去年同期相比减少 6%，但是，自来水业务营业成本因为曲靖公司自来水业务模式调整与去年同期相比减少 28.77%，因此自来水业务营业利润率增加幅度较大。

报告期内，集团公司再生水制售水业务与去年同期相比，由于新增发电厂用户，售水量比去年同期增长 322.25%，达到 537.44 万立方米。但因其目前占中水管道接驳及供水业务比重仍偏低，因此中水管道接驳及供水业务的营业收入和营业利润率与去年同期相比均变化不大，略有增长。

报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币 3,351 万元，与上年同期持平。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 个收费站的通行费也一并停止征收。根据 2010 年 5 月 19 日津政办[2010]51 号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，报告期内本公司仍可按照协议（《委托收费协议》）中的金额确认道路业务收入。

### （三）风险因素分析

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。本集团已经于《管理办法》施行后（2005 年 11 月）向天津市建设行政主管部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。目前，本集团正在与天津市建设行政主管部门就特许经营协议进行深入谈判。

《管理办法》对特许经营的主要规定如下：

- 新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；
- 授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施；
- 特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准。
- 特许经营期限最长不得超过 30 年。
- 现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

5.1 主营业务分行业情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
污水处理及污水处理厂建设业务	585,425	316,374	46	13	38	减少 9.76 个百分点
中水管道接驳及供水业务	21,545	17,334	20	2	2	增加 0.08 个百分点
自来水供水业务	17,546	12,811	27	-6	-29	增加 23.64 个百分点
道路业务	33,513	3,560	89	0	0	0

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津	468,352	16
贵州	12,312	-1
曲靖	22,303	-13
阜阳	17,218	9
宝应	5,068	0
杭州	66,197	14
武汉	12,187	112
文登	11,501	-2
西安	36,780	7
安国	6,111	409

注:1. 武汉子公司营业收入比上年同期变动较大的原因是其赤壁子公司 2009 年 5 月才开始投入商业运营。

2. 安国子公司营业收入比上年同期变动较大的原因是安国子公司 2009 年 4 月才开始投入商业运营。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 天津市咸阳路、北仓、纪庄子、东郊四座污水处理厂升级改造工程。项目总概算投资为人民币 11.78 亿元，母公司投资。报告期内完成投资人民币 2.5 亿元，截至本报告期末，累计完成投资约为人民币 4.7 亿元，该工程计划于 2010 年底整体完工。

(2) 天津纪庄子再生水厂改扩建工程。项目概算投资为人民币 8,757.32 万元，本集团控股子公司天津中水有限公司投资。报告期内完成投资人民币 1488 万元，截至本报告期末，累计完成投资人民币 6,554 万元，该工程计划于 2010 年底工程整体完工。

(3) 阜阳颖东污水处理厂工程。项目概算投资为人民币 5,348.64 万元，本集团附属子公司阜阳创业水务有限公司投资。报告期内完成投资人民币 2,945 万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币 4,272.8 万元。该工程目前正在运行调试。

(4) 曲靖两江口污水处理厂改建工程。项目概算投资约为人民币 1 亿元，本集团附属子公司曲靖创业水务公司投资。报告期内完成投资人民币 1,601 万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币 6,277 万元。该项目目前正在调试运行。

(5) 咸宁污水处理厂项目。项目概算投资约为人民币 1.2 亿元，本集团附属子公司武汉天创环保有限公司投资。报告期内完成投资人民币 2,327 万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币 7,785 万元。该工项目目前正在调试运行。

(6) 安国市政供水系统改扩建工程。项目概算投资为人民币 3,300 万元，本集团附属子公司安国创业水务有限公司投资。报告期内完成投资人民币 392 万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币 1,444 万元。该工程目前正在运行城区配水管道的施工。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	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	24,000
报告期末对子公司担保余额合计	836,210
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	836,210
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.27

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

## § 7 财务会计报告

## 7.1 审计意见

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

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		543,650	603,161
应收账款		804,752	503,466
预付款项		150,687	194,160
其他应收款		58,414	55,299
存货		10,606	9,653
流动资产合计		1,568,109	1,365,739
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款		575,612	573,146
长期股权投资		44,218	44,135
投资性房地产		121,734	123,301
固定资产		1,896,951	1,960,394
在建工程		589,061	374,804
无形资产		2,790,744	2,750,899
其他非流动资产		7,555	3,230
非流动资产合计		6,025,875	5,829,909
资产总计		7,593,984	7,195,648
<b>流动负债:</b>			
短期借款		100,000	100,000
应付短期债券		500,000	500,000
应付账款		52,414	22,952
预收款项		303,338	305,085
应付职工薪酬		3,972	3,848
应交税费		27,923	10,000
应付股利		112,235	2,014
其他应付款		209,872	231,426
一年内到期的非流动 负债		417,530	98,530
其他流动负债		19,853	20,260
流动负债合计		1,747,137	1,294,115
<b>非流动负债:</b>			

长期借款		2,088,680	2,163,930
递延所得税负债		34,666	30,198
其他非流动负债		291,894	291,894
非流动负债合计		2,415,240	2,486,022
负债合计		4,162,377	3,780,137
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,427,228	1,427,228
资本公积		383,338	383,338
盈余公积		276,124	276,124
未分配利润		1,222,424	1,206,901
归属于母公司所有者 权益合计		3,309,114	3,293,591
少数股东权益		122,493	121,920
所有者权益合计		3,431,607	3,415,511
负债和所有者权益 总计		7,593,984	7,195,648

法定代表人：张文辉

主管会计工作负责人：时振娟

会计机构负责人：时振娟

**母公司资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		260,129	234,354
应收账款		700,800	429,063
预付款项		89,370	142,623
其他应收款		161,876	169,464
存货		4,218	3,556
其他流动资产		25,000	25,000
流动资产合计		1,241,393	1,004,060
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款		575,612	573,146
长期股权投资		1,113,481	1,108,481
投资性房地产		96,681	97,995
固定资产		1,668,959	1,729,439
在建工程		523,120	323,388
无形资产		366,878	370,936
其他非流动资产		20,790	19,290
非流动资产合计		4,365,521	4,222,675
资产总计		5,606,914	5,226,735
<b>流动负债:</b>			
短期借款		100,000	100,000
应付短期债券		500,000	500,000
应付账款		10,523	8,362
预收款项		96,117	110,908
应付职工薪酬		2,361	1,481
应交税费		22,534	1,871
应付股利		112,235	733
其他应付款		231,895	232,270
一年内到期的非流动 负债		298,000	9,000
其他流动负债		16,364	16,364
流动负债合计		1,390,029	980,989
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		777,000	824,000
递延所得税负债		15,870	14,275
其他非流动负债		182,645	182,645
非流动负债合计		975,515	1,020,920
负债合计		2,365,544	2,001,909
<b>所有者权益(或股东权</b>			

<b>益)：</b>			
实收资本（或股本）		1,427,228	1,427,228
资本公积		380,788	380,788
盈余公积		276,124	276,124
未分配利润		1,157,230	1,140,686
所有者权益(或股东权益)合计		3,241,370	3,224,826
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,606,914	5,226,735

法定代表人：张文辉

主管会计工作负责人：时振娟

会计机构负责人：时振娟

**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		675,524	587,660
其中:营业收入		675,524	587,660
二、营业总成本		487,079	443,363
其中:营业成本		357,229	270,037
营业税金及附加		20,010	21,168
管理费用		46,396	40,036
财务费用		63,444	112,122
投资收益(损失以“-”号填列)		83	-1,075
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		83	-927
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		188,528	143,222
加:营业外收入		2,120	5,745
减:营业外支出		13,214	160
其中:非流动资产处置损失		13,117	—
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		177,434	148,807
减:所得税费用		47,160	38,975
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		130,274	109,832
归属于母公司所有者的净利润		129,701	108,013
少数股东损益		573	1,819
六、每股收益(元):			
(一)基本每股收益		0.09	0.08
(二)稀释每股收益		0.09	0.08

法定代表人:张文辉

主管会计工作负责人:时振娟

会计机构负责人:时振娟

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		458,475	389,910
减: 营业成本		204,505	137,541
营业税金及附加		19,292	19,924
管理费用		27,358	25,232
财务费用		24,182	70,997
加: 投资收益(损失以“-”号填列)		1,992	200
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			200
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		185,130	136,416
加: 营业外收入		1,613	
减: 营业外支出		13,111	97
其中: 非流动资产处置损失		13,082	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		173,632	136,319
减: 所得税费用		42,910	34,031
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		130,722	102,288

法定代表人: 张文辉

主管会计工作负责人: 时振娟

会计机构负责人: 时振娟

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		361,349	994,349
收到其他与经营活动有关的现金		87,342	88,357
经营活动现金流入小计		448,691	1,082,706
购买商品、接受劳务支付的现金		174,668	153,628
支付给职工以及为职工支付的现金		61,890	48,435
支付的各项税费		55,008	47,713
支付其他与经营活动有关的现金		100,402	92,220
经营活动现金流出小计		391,968	341,996
经营活动产生的现金流量净额		56,723	740,710
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		—	100
取得投资收益收到的现金		—	279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,215	20
收到其他与投资活动有关的现金		—	33,100
投资活动现金流入小计		1,215	33,499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,409	89,221
投资活动现金流出小计		286,409	89,221
投资活动产生的现金流量净额		-285,194	-55,722
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

取得借款收到的现金		286,000	750,000
收到其他与筹资活动有关的现金		—	11,100
筹资活动现金流入小计		286,000	761,100
偿还债务支付的现金		43,614	898,340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,426	125,231
支付其他与筹资活动有关的现金		—	2,000
筹资活动现金流出小计		117,040	1,025,571
筹资活动产生的现金流量净额		168,960	-264,471
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-59,511	420,517
加：期初现金及现金等价物余额		592,261	887,047
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		532,750	1,307,564

法定代表人：张文辉

主管会计工作负责人：时振娟

会计机构负责人：时振娟

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,969	802,249
收到其他与经营活动有关的现金		89,677	91,485
经营活动现金流入小计		257,646	893,734
购买商品、接受劳务支付的现金		89,764	73,243
支付给职工以及为职工支付的现金		36,009	26,691
支付的各项税费		45,652	41,186
支付其他与经营活动有关的现金		91,226	42,943
经营活动现金流出小计		262,651	184,063
经营活动产生的现金流量净额		-5,005	709,671
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		—	200
取得投资收益收到的现金		7,505	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,158	—
收到其他与投资活动有关的现金		—	20,100
投资活动现金流入小计		8,663	20,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,329	18,572
投资支付的现金		5,000	11,590
投资活动现金流出小计		191,329	30,162
投资活动产生的现金流量净额		-182,666	-9,862
<b>三、筹资活动产生的现金</b>			

<b>流量：</b>			
取得借款收到的现金		242,000	500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		—	3,000
筹资活动现金流入小计		242,000	503,000
偿还债务支付的现金		—	816,890
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,554	78,881
筹资活动现金流出小计		28,554	895,771
筹资活动产生的现金流量净额		213,446	-392,771
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,775	307,038
加：期初现金及现金等价物余额		224,354	262,440
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		250,129	569,478

法定代表人：张文辉

主管会计工作负责人：时振娟

会计机构负责人：时振娟

合并所有者权益变动表  
2010 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,427,228	383,338			276,124		1,206,901		121,920	3,415,511
二、本年初余额	1,427,228	383,338			276,124		1,206,901		121,920	3,415,511
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,523		573	16,096
(一)净利润							129,701		573	130,274
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							129,701		573	130,274
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配							-114,178			-114,178
1. 对所有者(或股东)的分配							-114,178			-114,178
(五)所有者权益内部结转										
(六)专项储										

备									
四、本期期末余额	1,427,228	383,338			276,124		1,222,424		122,493 3,431,607

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,427,228	383,338			253,093		1,044,043		118,496 3,226,198	
二、本年初余额	1,427,228	383,338			253,093		1,044,043		118,496 3,226,198	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							50,924		1,819 52,743	
(一)净利润							108,013		1,819 109,832	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							108,013		1,819 109,832	
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配							-57,089		-57,089	
1.对所有者(或股东)的分配							-57,089		-57,089	
(五)所有者权益内部结转										
(六)专项储备										
四、本期期末余额	1,427,228	383,338			253,093		1,094,967		120,315 3,278,941	

法定代表人:张文辉

主管会计工作负责人:时振娟

会计机构负责人:时振娟

**母公司所有者权益变动表**  
2010 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年 末余额	1,427,228	380,788			276,124		1,140,686	3,224,826
二、本年年 初余额	1,427,228	380,788			276,124		1,140,686	3,224,826
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)							16,544	16,544
(一) 净利 润							130,722	130,722
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							130,722	130,722
(三) 所有 者投入和减 少资本								
(四) 利润 分配							-114,178	-114,178
1. 对所有 者(或股 东)的分 配							-114,178	-114,178
(五) 所有 者权益内部 结转								
(六) 专项 储备								
四、本期期 末余额	1,427,228	380,788			276,124		1,157,230	3,241,370

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年 末余额	1,427,228	380,788			253,093		990,501	3,051,610
二、本年年 初余额	1,427,228	380,788			253,093		990,501	3,051,610
三、本期增							45,199	45,199

减变动金额 (减少以 “—”号填 列)								
(一) 净利润							102,288	102,288
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							102,288	102,288
(三) 所有 者投入和减 少资本								
(四) 利润 分配							-57,089	-57,089
1. 对所有 者(或股 东)的 分配							-57,089	-57,089
(五) 所有 者权益内 部结转								
(六) 专项 储备								
四、本期 期末余额	1,427,228	380,788			253,093		1,035,700	3,096,809

法定代表人：张文辉

主管会计工作负责人：时振娟

会计机构负责人：时振娟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.4.1 合并范围发生变更的说明

单位：千元 币种：人民币

公司名称	变更原因	期末净资产	期末净利润
天津创环水务有限公司	新设立	4,996	-4