天津创业环保股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事长马白玉女士、董事谭兆甫先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决，独立董事高宗泽先生因公务出差，无法出席本次董事会，委托独立董事王翔飞先生代为表决。

1.3 普华永道中天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。

1.4 公司负责人马白玉女士，主管会计工作负责人顾启峰先生，会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	创业环保
股票代码	600874
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	天津创业环保
股票代码	1065
上市交易所	香港联合交易所有限公司
股票简称	创业转债
股票代码	110874
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	天津市和平区贵州路 45 号；天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付亚娜 女士	郭凤先 女士
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	807,381	611,835	31.96	755,148
利润总额	253,025	266,666	-5.12	482,811
净利润	170,091	175,857	-3.28	323,197
扣除非经常性损益的净利润	165,368	175,389	-5.71	326,233
经营活动产生的现金流量净额	197,462	97,180	103.19	142,285
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	5,892,527	4,553,446	29.41	4,657,758
股东权益（不含少数股东权益）	2,402,070	2,285,171	5.12	2,235,763

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.13	0.13		0.24
最新每股收益				
净资产收益率（%）	7.08	7.7	减少 0.62 个百分点	14.46
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.88	7.68	减少 0.8 个百分点	14.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.07	114.29	0.11
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.81	1.72	5.23	1.68
调整后的每股净资产	1.72	1.71	0.58	1.66

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	8,000
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-950
所得税影响数	-2,327
合计	4,723

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	170,091	156,434
差异说明	由于可转换公司债券的价值确认方法和少数股东权益的重分类等原因造成的上述差异。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股	839,020,000	63.05		-41,867,391			-41,867,391		797,152,609	59.91
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	38,485,000	2.90							38,485,000	2.89
其中：										
境内法人持股	38,485,000	2.90							38,485,000	2.89
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	877,505,000	65.95		-41,867,391			-41,867,391		835,637,609	62.80
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	113,153,058	8.50		41,867,391		7,961	41,875,352		155,028,410	11.65
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股	340,000,000	25.55							340,000,000	25.55
4、其他										
无限售条件流通股份合计	453,153,058	34.05		41,867,391		7,961	41,875,352		495,028,410	37.20
三、股份总数	1,330,658,058	100				7,961	7,961		1,330,666,019	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					40,415 户，其中流通 H 股股东 99 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	国有股东	59.91	797,152,609	797,152,609	质押 279,520,000
香港中央结算（代理人）有限公司	外资股东	25.33	337,054,900	0	未知
沈阳铁路局经济发展总公司	其他	0.26	3,500,000	3,500,000	未知
中国华电电站装备工程(集团)总公司	其他	0.19	2,557,596	0	未知
中国银河证券有限责任公司	其他	0.11	1,500,000	1,500,000	未知
中国航空结算中心	其他	0.08	1,000,000	1,000,000	未知
中国建设银行天津市分行津宏支行	其他	0.08	1,000,000	1,000,000	未知
国泰天证	其他	0.08	1,000,000	1,000,000	未知
青岛市市南震远贸易公司	其他	0.08	1,000,000	1,000,000	未知
辽宁神农中草药开发有限公司	其他	0.08	1,000,000	1,000,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
香港中央结算（代理人）有限公司			337,054,900	境外上市外资股	
中国华电电站装备工程(集团)总公司			2,557,596	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪			870,984	人民币普通股	
北京润丰投资管理有限公司			808,914	人民币普通股	
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金			772,355	人民币普通股	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED			656,000	境外上市外资股	
文治民			600,000	人民币普通股	
杨述越			562,179	人民币普通股	
彭辉			459,272	人民币普通股	
葛伟			375,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：天津市政投资有限公司

法人代表：马白玉

注册资本：1,820,000,000 元

成立日期：1998 年 1 月 20 日

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)法人实际控制人情况

实际控制人名称：天津市市政工程局

法人代表：孙增印

主要经营业务或管理活动：涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等多个行业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
马白玉	董事长	女	45	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		12.83	否
顾启峰	副董事长及总经理	男	41	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		27.4	否
安品东	董事	男	39	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		8.83	是
王占英	董事	男	52	2006年12月19日－2009年12月18日	5000股内资股	6850股内资股	股改送股	8.83	是
谭兆甫	董事	男	52	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		8.83	是
付亚娜	董事、副总经理及董事会秘书	女	36	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		22.78	否
高宝明	独立非执行董事	男	49	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		17.68	否
高宗泽	独立非执行董事	男	69	2006年12月19日－2008年4月15日	0	0		16.91	否
王翔飞	独立非执行董事	男	56	2006年12月19日－2008年4月15日	0	0		17.68	否
张文辉	监事会主席	男	52	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		8.83	是
张明起	监事	男	50	2004年9月19日－2007年9月18日	0	0		9.6	否
聂有壮	监事	男	38	2006年12月19日－2009年12月18日	700股内资股	959股内资股	股改送股	10.44	否
徐志勇	监事	男	36	2005年10月16日－2008年10月15日	0	0		9.52	否
王艳敏	监事	女	41	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		9.83	否
张宝祥	监事	男	44	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		11.63	否
罗连芳	副总经理	男	59	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		17.18	否
林文波	副总经理	男	50	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		18.04	否
朱雁伯	副总经理	男	59	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		17.17	否
刘文亚	副总经理	男	49	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		29.61	否
邓彪	总工程师	男	41	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		15.87	否
陈银杏	总会计师	女	33	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		15.15	否
常小兰	总经济师	女	39	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		15.1	否
郭辉	副总经理	男	33	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		14.86	否
贾亮	副总经理	男	42	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		4.5	否
关文辉	董事会秘书（香港）	男	38	2006年12月19日－2009年12月18日	0	0		2万美元	否
合计	/	/	/	/	5700股内资股	7809股内资股	/	364.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（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

2006 年，是国家“十一五”规划的开局之年，中央政府将“建设资源节约型，环境友好型社会”作为基本国策，提出“大力发展循环经济”和“加大环境保护力度”，并进一步推进水务行业的市场化进程。面对行业的发展机遇，集团围绕市场化的各个要素，继续狠抓服务质量和科技研发。经国家人事部和全国博士后管理委员会批准，2006 年 5 月，公司正式成立博士后科研工作站。报告期内公司获得发明专利 1 项、实用新型专利 3 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 1 项。在扎实做好现有项目建设运营工作的同时，不断强化内部管理。通过集团化管理体系的搭建，制度和标准化流程的建设，有效控制内部风险，降低成本，充分发挥和继续培育公司专业优势。

在经营工作中，集团一方面积极推进天津地区污水处理业务的市场化进程，一方面在 2005 年开发项目的首年度商业运营中，严格遵照相关协议的要求，以保证质量为首要目标，合理控制成本，发挥技术优势，挖掘人员潜能，努力协调有关方面的关系，实现了满意的运营效果。巩固了云贵、中南、江浙、天津周边四个重点开发区域的以点带面的市场开发战略格局，扩大了市场知名度和行业认可度。

2006 年，随着曲靖创业水务公司自来水厂的商业运营，集团成功进入自来水供水行业，形成了自来水供水，污水处理运营、建设、设计咨询，再生水生产和销售以及环保设备制造的产业链。

2006 年，集团生产能力达到 261.5 万吨 / 日，其中污水处理 236.5 万吨 / 日，自来水 20 万立方米 / 日，再生水 5 万立方米 / 日；全年实际处理污水 44502.35 万吨，比 2005 年增加了 181.43%，自来水销售量为 3158 万立方米，再生水销售量为 181 万立方米，比 2005 年增加了 60.2%。

2006 年，集团实现主营业务收入人民币 80738.1 万元，较 2005 年增加了 31.96%；实现净利润人民币 17009.1 万元，较 2005 年减少了 3.28%。公司主营业务收入增长的原因是：

a. 2006 年，曲靖、阜阳、洪湖、宝应、杭州等项目相继投入商业运营，报告期内，上述项目共计处理污水 13847.35 万立方米，大幅提高了集团的主营业务收入。

b. 2005 年年底，纪庄子污水处理厂老厂改造工程完成并整体投入运营，咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂于 2006 年年内投入使用，均对公司的主营业务收入增长给予一定的贡献。

导致公司净利润减少的原因是：

a. 报告期内，对天津市纪庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂、东南郊厂外管网和北仓污水处理厂四个工程中已达到可使用状态的资产进行了转固，导致折旧费同比大幅增加，同时该部分资产的转固也导致更多的利息计入期间费用；另外纪庄子、咸阳路、北仓三个污水厂及外埠几厂于 2006 年开始正式运营，导致公司的主营业务成本大幅增加。

b. 2006 年，由于外埠项目的资金需求较大，集团相应地增加了长、短期借款，使得整体财务费用增加。

c. 报告期内公司管理费用增长较多，主要是由于本期曲靖、阜阳、宝应、杭州、洪湖等子公司开始进入运营期故而产生相应的日常经营管理费用，造成较上年增幅较大。

2. 分析公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务是：污水处理厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路，天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设、设计、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品的开发经营。

(1)公司主营业务经营情况的说明

a. 污水处理及污水处理厂建设业务

报告期内，在天津地区，本公司依照与天津市排水公司签署的《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》，提供污水处理服务。全年共处理污水 30656 万吨，实现污水处理服务收入人民币 59166.3 万元。其中东郊污水处理厂、纪庄子污水处理厂、咸阳路污水处理厂均为全年水量，分别为 12445 万立方米、10302 万立方米、7283 万立方米。北仓污水处理厂从 2006 年 6 月 1 日开始达标出水，处理水量为 625 万立方米。

2006 年 5 月，经公司股东大会批准，同意从 2006 年 1 月 1 日起，终止公司与排水公司之间的《在建工程收费协议》，纪庄子污水处理厂改扩建项目（包括东、南郊一带排水工程）、咸阳路污水处理厂项目和北仓污水处理厂项目剩余在建工程量不再确认在建工程管理费。截至 2006 年 12 月 31 日，上述项目累计完成投资人民币 24064 万元。目前各项工程的结算及主要的竣工质量验收工作已经基本完成，正在进行竣工决算工作。

报告期内，本公司所属子公司污水处理业务均按照与当地政府或公司签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议，贵阳小河污水处理厂、曲靖两江口污水处理厂、阜阳第一污水处理厂、宝应仙荷污水处理厂、洪湖污水处理厂、杭州七格污水处理厂等 6 个污水处理厂共处理污水 13847.35 万立方米，实现污水处理服务收入人民币 9278 万元。赤壁污水处理厂建设完成投资人民币 5637 万元。

报告期内，继续做好 2005 年承接的天津港保税区等 5 个污水处理运营服务项目，努力培育污水处理运营服务市场。2007 年 1 月，贵州创业又成功承接了六盘水污水处理厂运营服务项目。

b.道路收费业务情况

根据公司与天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公室签订的《委托收费协议》，收费办公室为本公司提供收费服务并负责收费站的运营、管理、维修、养护等。2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，公司道路收费业务实现收入人民币 6,589 万元，较 2005 年的收入 6529 万元基本持平。从 2003 年 7 月 1 日公司道路收费模式转变为委托收费以来，收入情况基本平稳，未发生重大变化。

(2)主营业务分行业情况表

单位：千元 币种：人民币

分行业或分产品行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
污水处理及污水处理厂建设业务	684,446	273,840	59.99	28.73	78	-5.97
道路及收费站业务	65,890	15,596	76.33	0.92	3.49	4.91
建材业务	2,154	1,983	7.94	21.22	6.61	12.68
中水及管道接驳	23,763	14,478	39.07	81.99	-7.91	63.88
自来水供水业务	31,128	24,541	21.16			

(3) 主营业务分地区情况表

单位：千元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
天津	683,470	16.61
贵州	26,347	2.48
曲靖	41,514	
阜阳	17,063	
宝应	4,284	
杭州	29,903	
洪湖	4,800	

3. 报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明

截至 2006 年 12 月 31 日，集团资产总额为 5,892,527 千元，比 2005 年末增加 1,339,081 千元，增加 29.41%；负债总额为 3,374,346 千元；股东权益总额为 2,402,070 千元；2006 年实现净利润为 170,091 千元。现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）	变动说明
应收帐款	43,210	67,820	-24,610	-36.29	报告期内，将应收排水公司的污水处理费和建设管理费重分类至长期应收款，并且针对该长期应收款本公司已取得排水公司上级主管部门相关偿还事宜的承诺。
预付账款	11,125	4,016	7,109	177.02	报告期内，子公司中水公司新开设了咸阳路中水项目工程，故增加了预付的工程和设备款。
长期投资	67,660	6,000	61,660	1027.67	新增 61,660 千元系报告期内子公司－天津创业环保（香港）有限公司对天津国际机械有限公司的投资成本以及权益入帐的投资收益。
固定资产	4,473,287	2,210,064	2,263,223	102.41	增加的原因系报告期内对于天津市纪庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂和北仓污水处理厂等三个工程中已达到可使用状态的资产进行了转固并相应计提了折旧；另外报告期内公司分别收购了曲靖市三个自来水厂和一个污水厂、洪湖市的一个污水处理厂以及杭州市的一个污水处理厂等资产。
在建工程	415,418	1,554,674	-1,139,256	-73.28	本报告期在建工程减少主要是由于对天津市纪庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂、东南郊厂外管网和北仓污水处理厂四个工程中已达到可使用状态的资产进行了转固造成。
长期待摊费用	107,502	14,766	92,736	628.04	本报告期新增是由于阜阳创业水务公司购买原属阜阳市政府所有的阜阳市污水处理厂 30 年期的资产部分权益权利，须支付相应的对价 1.02 亿元造成。
长期预付款	0	40,802	-40,802	-100	期初数 40,802 千元，系阜阳创业水务公司购买原属阜阳市政府所有的阜阳市污水处理厂 30 年期的资产部分权益权利的款项于本年度内转入长期待摊费用核算。
短期借款	691,000	595,000	96,000	16.13	公司报告期内以自有资金对外投资导致公司经营性资金紧张，从而导致短期借款的增加。
长期借款	1,619,500	642,500	977,000	152.06	报告期内曲靖、杭州等子公司进行污水厂及自来水厂的收购导致长期资金需求的增加，同时公司也将部分短期负债变更为长期负债。
主营业务收入	807,381	611,835	195,546	31.96	报告期内，由于纪庄子污水处理厂改、扩建工程、咸阳路污水处理厂工程和北仓污水处理厂工程出水水质已经达标，故开始执行《污水处理临时服务协议》，按照实际处理水量收取污水处理服务费；此外，曲靖、宝应、洪湖、阜阳、杭州等子公司本年度进入运营期，开始实现收入，上述原因造成本期收入的增幅较大。
主营业务成本	330,438	186,494	143,944	77.18	报告期内由于对天津市纪庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂和北仓污水处理厂等三个工程中已达到可使用状态的资产进行了转固，折旧费同比大幅增加；另外纪庄子、咸阳路、北仓三个污水厂已开始正式运营，上年同期在调试运营期，相应的成本也有所增长；此外，曲靖、阜阳、宝应、杭州、洪湖等子公司本年度进入运营期，收入增长相应成本也有所增加。
财务费用	108,030	79,301	28,729	36.23	报告期内由于对上述三个工程中已达到可使用状态的资产进行了转固，导致计入期间费用的利息支出增加，同时集团债务的增加也导致财务费用的上涨。
投资收益	4,474	0	4,474		系本报告期子公司－天津创业环保（香港）有限公司对天津国际机械有限公司权益入帐的投资收益。
补贴收入	8,000	1,000	7,000	700	系本期宝应、赤壁两家子公司的政府补贴收入，上期尚未进入运营期，故而增长较大。
管理费用	89,264	55,627	33,637	60.47	报告期内公司管理费用增长较多，主要是由于本期曲靖、阜阳、宝应、杭州、洪湖等子公司开始进入运营期故而产生相应的日常经营管理费用，造成较上年增幅较大。

4. 报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的说明：

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2006年	2005年	增减额	增减幅度（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	197,462	97,180	100,282	103.19	报告期内，纪庄子、咸阳路、北仓三个污水处理厂以及曲靖、阜阳、宝应、杭州、洪湖等子公司均开始正式运营，收入大幅增长，故而经营活动现金流入同比增长，并足以弥补相应的支出形成净流量的增长。
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,883	70,735	-1,290,618	-1824.58	报告期内，公司对外投资、收购项目的增加导致投资活动的现金流出大幅增长，此外各地污水处理厂建设项目的继续也加大了此项流出，故而造成净额降幅较大。
筹资活动产生的现金流量净额	997,053	-342,470	1,339,523	391.14	由于报告期内公司对外投资、收购等项目的增加，造成对资金的需求增大，故报告期内加大了筹资额，筹资净流量增幅较大。
现金及现金等价物净增加额	-25,368	-174,555	149,187	85.47	上述三大项业务的现金流动情况，特别是本期投资活动现金流出的大幅增长，造成本期现金净增加额较上年同期减幅较大。

5. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	成立及经营地点	法人类别	所占权益比例	资产规模	净利润
天津中水有限责任公司	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	天津	有限公司	98%	29689.1	61.5
贵州创业水务有限公司	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程等的项目咨询服务	10,000	贵州贵阳	有限公司	95%	16879.7	453.5
湖北赤壁创业水务有限公司	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营、管理。环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	3,500	湖北赤壁	有限公司	95%	4252.8	350.1
天津创业建材有限公司	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	天津	有限公司	71%	4160.4	-508.5
江苏宝应创业水务有限公司	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	江苏扬州	有限公司	70%	8674.7	186.9
湖北洪湖创业水务有限公司	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	2,000	湖北洪湖	有限公司	90.1%	5508.2	-159.6
云南曲靖创业水务有限公司	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	云南曲靖	有限公司	90.07%	30708.7	-472.6
安徽阜阳创业水务有限公司	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	4,500	安徽阜阳	有限公司	98%	10931.9	260.1
杭州天创水务有限公司	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	浙江杭州	有限公司	70%	54468.1	420.6
天津创业环保（香港）有限公司	水资源污染处理项目运营服务、污水处理厂建设、城市中水处理系统开发建设、海水淡化系统开发建设、污水处理设备销售、环保设备制造等	10万美元+6000 万元港币	香港	有限公司	100%	6524.7	158.8

(2)主要参股公司的经营情况及业绩

截至报告期末，本公司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。

截至报告期末，公司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 20%，该公司主营业务为：高强轻集料及其制品生产、销售。

6. 主要供应商、客户情况

单位：千元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	102,000	占采购总额比重	47.13%
前五名销售客户销售金额合计	740,817	占销售总额比重	94.26%
最大供应商采购金额	95,634	占采购总额比重	44.19%
最大销售客户销售金额	591,663	占销售总额比重	75.28%

本公司并无任何董、监事及其联系人或任何股东在主要的供应商和客户中占有权益。

（二）对公司未来发展的展望

1. 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

我国水资源人均占有量少，空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速，水资源的需求缺口日益增大，水资源环境污染问题越发受到广泛关注。2006 年 3 月通过的第十一个五年规划纲要，进一步强调了科学发展观和可持续发展战略，提出加快经济增长方式的转变，构建资源节约型社会。这些都为中国水务行业的发展明确了发展基调，也为水务行业提供了前所未有的快速发展机遇。

目前，中国水务市场，虽然资本推动和行政因素特征仍然比较显著，但是市场化的改革方向不可逆转。随着中国公用事业体制改革的深入，水务行业的市场化程度将不断提高，进而为行业整合与跨区域发展提供了动力，把握机会的优势企业将进一步巩固其行业地位。水价改革带来的价格上涨的动力将进一步助推水务企业成长，同时也将引致更多行业竞争对手。

中国的水务行业还处于成长期，市场集中度偏低，缺少行业领导者，地域垄断特征明显。依据行业吸引力和技术关联度向产业链纵向延伸，以及水务一体化成为主要发展方向。运营管理能力、资本运作能力、市场开拓能力、技术应用与开发能力和风险控制能力已经成为水务行业企业的关键成功要素。寻求市场份额与投资收益的平衡是现阶段中国水务企业成长过程中关注的焦点。

2. 公司未来的发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

第十一个五年规划期间，水务公司面临着行业的发展机遇与挑战，公司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，努力实现国内领先、国际知名的专业水务投资运营商的战略目标。

在主营业务方面，公司将继续大力发展污水处理设施建设、运营管理和再生水利用业务，加快供水业务的发展，并在环保设备领域和工业废水领域拓展业务。市场开发工作将进一步突出公司技术和运营管理专长，立足天津，辐射周边，关注天津滨海新区业务机会；以华东、华北、华南和西南为主要扩展区域，实施“以点带面”的开发策略，形成区域服务优势。

在资金、人力和科技研发方面，公司将尽快解决天津地区的特许经营权问题，实现资本市场直接融资，引进战略投资者和财务投资者，改善资本结构和收入结构。加快急需专业人才的培养和引进，完善绩效考核体系和激励机制。实施科技发展规划，加强科研成果和技术经验的总结、推广和转化，全程优化设计、建设、运营各环节，降低生产成本。

在内部管理方面，公司将推行 2007-2011 年五年战略发展规划。进一步明确公司的使命、愿景和价值观，建立高效、合理的组织架构和治理结构；以标准化管理手册为核心，完善内部管理体系和风险控制体系；实施目标管理和全面预算管理，健全集团化管理和考核体系；开展信息化建设，实施主动的品牌营销，建立先进企业文化；形成可复制的高效管理模式。

2007 年公司的工作重点：

（1）实现天津地区污水处理业务的特许经营，依照特许经营的要求做好主营业务

2007 年，公司要在相关政府部门的要求和指导下，尽快实现天津市污水处理业务的特许经营。为了实现这一目标，公司一方面要全力以赴做好协议谈判和价格制定工作，另一方面要保证各污水处理厂安全、平稳运行，保证水质、提高水量，同时加大对运营质量的监督、控制，使公司的污水处理设施最大程度地发挥功用。

此外，公司及各子公司都需要严格依照实行特许经营的要求和相关协议的约定，对建设、运营、维护、质量技术支持的各个环节进行管理和控制，扎实做好主营业务。

（2）市场开发工作

（下转 D66 版）

证券代码：600874　股票简称：创业环保　编号：临 2007-004
转债代码：110874　转债简称：创业转债

天津创业环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议于 2007 年 4 月 18 日上午 11:00 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）5 楼会议室召开。会议由副董事长顾启峰先生主持。应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事长马白玉女士、董事谭兆甫先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决，独立董事高宗泽先生因公务出差，无法出席本次董事会，委托独立董事王翔飞先生代为表决。公司监事会成员和高级管理人员以及审计师列席了该次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的董事全票通过了如下决议：

1. 审议通过了公司在境内外公布的 2006 年年度报告及其摘要；
2. 审议通过了经境内外会计师审计的公司 2006 年度财务会计报告；