天津创业环保股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D56 版)

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	2007年	2006年	增減額	增減幅度(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净額	256,914	197,462	58,452	29.6	报告期内,本公司以及宝应、杭州、洪潞等子公司收入比上期均有大幅增长,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額	-285,475	-1,228,701	943,226	-76.77	报告期内,本公司对外投资、收购等性质的资金流出较上期有所减少,故净額升幅较大。
筹资活动产生的现金流量净額	-364,212	1,005,871	-1,370,083	-136.21	报告期内由于公司积极调整资本结构,偿还部分短期借款,故造成报告期内的净流量有所减少。
现金及现金等价物净增加額	-393,773	-25,368	-368,405	1452.24	上述三大项业务的现金流动情况,特别是本期筹资活动现金流出的大幅增长、造成本期现金净增加額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:千元 币种:人民币

	主要营业地	主要产品或服务	注册资本	法人类别	所占权益比例	资产规模	净利润
天津中水有限公司	天津	中水生产、销售;中水设施的开发、建设;中水设备制造、安装、调试、运行等	100000	有限公司	98%	40384.30	1041.02
贵州创业水务有限公司	贵州贵阳	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广;水处理设施、环境工程等的项目咨询服务	100000	有限公司	95%	165395.12	2262.74
赤壁创业水务有限公司	湖北赤壁	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营、管理。环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	35000	有限公司	95%	94047.15	1075.73
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	37500	有限公司	70.67%	22698.11	-9360.92
宝应创业水务有限责任公司	江苏扬州	市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广;水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	38000	有限公司	70%	102801.17	-1720.57
洪潞市创业水务有限公司	湖北洪潞	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	20000	有限公司	90.1%	55826.18	902.2
曲靖创业水务有限公司	云南曲靖	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广;水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	120000	有限公司	90.07%	298372.10	2979.54
阜阳创业水务有限公司	安徽阜阳	市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广。水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务	45000	有限公司	98%	118560.48	4631.54
杭州天创水务有限公司	浙江杭州	污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务,技术培训等配套服务。	257445	有限公司	70%	54316.82	6953.41
天津创业环保(香港)有限公司	香港	污水处理及其再生利用	$7840 千美元	有限公司	100%	67465.75	1584.79 千港元
文登创业水务有限公司	山东文登	污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广;水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。	48000	有限公司	100%	48000	尚未商业运营
天津静海创业水务有限公司	天津静海	污水处理、市政污水处理厂及自来水厂的配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发、推广;水处理设施、环境工程项目咨询服务。	2000	有限公司	100%	2000	建设期阶段

(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。该公司2007年主营业务实现盈利,同时通过转让其人才大厦项目获得收益,公司实现净利润4852.39万元。

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。该公司2007年继续亏损,净利润-138.35万元。

6.公司科技工作

报告期内,集团公司出台了《公司(2007—2011)科技发展专项业务规划》。在规划中明确了坚持科技自主创新、科技为生产运行服务的宗旨。首次提出"全程技术优化"的概念,提出了集团公司科技发展方向和分阶段实施目标。

报告期内,集团公司共开展了18项科技课题和项目,完成了7项科技课题的鉴定和验收工作,其中包括2项国家建设部科技课题,1项市建委科技课题,4项市政公路管理局课题。成功申报科技课题2项,其中国家建设部1项,天津市建委1项。牵头承担国家建设部《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》标准修编工作。

报告期内,集团公司博士后科研工作站正式揭牌。集团公司获批成为"天津市建设系统污水处理及再生水利用科学研究基地"。博士后工作站和科研基地使公司研发中心成为国家、市级科技研发、人才培养和科技成果转化的专业机构,对于集团公司深入实施人才战略,加强专业技术人才队伍建设,建立创新型企业具有十分重要的作用。

(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

2007年,水资源的紧张形势和频繁发生的水体污染事件,使得水资源环境污染问题受到了更加广泛的关注,新的国家环保部的成立,也表明国家已经将环境保护和节能减排提升到了国家战略的高度。中国的水务行业依然处于成长期,市场集中度偏低,缺少行业领导者,地域垄断特征明显,同时伴随着市场逐步成熟,产业分级与市场细分将成为主导方向。

从长远来看,伴随着水务项目模式由股权转让向特许经营制度的回归,城市水业将进一步向服务转型。国家对水务行业实施的成本监审政策,对服务提供商的专业运营能力也提出了更高的要求。同时,伴随着节能减排战略推行的绿色信贷、绿色财政、绿色保险和绿色证券等系列政策,给高污染、高能耗的企业的发展带来极大的压力,也推动了工业废水的专业化运营服务市场需求将加大。

2.公司未来的发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

发展机遇:节能减排和环境保护的战略以及水务市场的不断成熟为公司发展提供了良好的发展机遇。

发展战略:2008年,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。

新年度经营计划:

(1)确保已进入商业运营的项目按照协议要求完成相关的水处理工作,西安项目按时商业运营;

(2)启动天津地区污水处理厂升级改造工程,BOT项目(赤壁、静海等项目)2008年计划投资人民币5,100万元,DBO项目按合同约定保质保量完成。东郊、北仓、咸阳路再生水厂确保施工进度,上述三个再生水厂2008年计划投资人民币8,200万元。

(3)努力开拓全国水务市场,力争实现处理规模30万立方米/日的增长。

(4)组建专业工程技术咨询公司,延伸公司水务服务产业链。

3.资金需求及使用计划

公司现有融资渠道基本可以满足公司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。结合公司的市场开发目标,公司也在寻找合适的并购机会,为公司未来的增长奠定基础。相关项目可能涉及的资金需求,公司将从现有渠道获得。

4.风险因素分析

2005年7月,天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》("《管理办法》"),第二十二条规定:规定范围内的现有市政公用事业项目,经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后,可以直接授予原经营者特许经营权,由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

集团公司已经于《管理办法》施行后(2005年11月)向天津市建设行政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。公司预计,特许经营协议将于2008年年内签署,届时公司将按相关规定及时公告。

《管理办法》对特许经营的主要规定如下:

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于2004年通过发行可转债募集资金116,539万元人民币,2005年回售82,390.2万元。截至2007年12月31日,已累计使用34,149万元人民币,其中本年度使用10,085万元人民币,本公司本次募集资金已全部使用完毕。

承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	威旺路污水处理厂工程项目	纪庄子污水处理厂(扩建)工程(含东南郊一带排水工程)	北仓污水处理厂工程项目	合计
拟投入金额	62,000	32,100	14,900	109,000
是否变更项目	否	否	否	——
实际投入金额	11,712	13,485	8,952	34,149
项目进度	截至目前尚有小部分工程未完工,处在收尾阶段,2007年底对该部分未完工程进行预估,完成了财务决算。目前,此在建工程竣工验收工作仍在进行中。	截至目前尚有小部分工程未完工,处在收尾阶段,2007年底对该部分未完工程进行预估,完成了财务决算。目前,此在建工程竣工验收工作仍在进行中。	截至目前尚有小部分工程未完工,处在收尾阶段,2007年底对该部分未完工程进行预估,完成了财务决算。目前,此在建工程竣工验收工作仍在进行中。	——
是否符合计划进度	否	否	是	——
未达到计划进度说明	由于2003年SARS,外资银行采购程序复杂等原因,以上两个在建工程的建设进度比募集说明书的计划进度相应顺延,其后工程顺利进行没有新的拖延。			——
项目收益情况	由于报告期内三个在建工程尚未完成竣工验收,目前采用《污水处理临时服务协议》进行收费,故不能同募集说明书中预测收益进行比较。			——

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

2007年4月,文登创业水务有限公司("文登水务")在山东省文登市注册成立,注册资本为人民币4800万元,本公司持股100%。2007年12月19日文登水务与山东省文登市环保局和建设局分别正式签订《资产转让协议》和《特许经营协议》,以TOT模式收购文登污水处理厂一、二期资产并以特许经营方式经营。公司正在经营的东郊、咸阳路、纪庄子、北仓污水处理厂属于上述规定范围。2005年底,公司已经向天津市建委申请上述四座污水处理厂的特许经营权。

天津市建委于2008年4月17日书面确认,在《管理办法》实施起至本公司与天津市建委正式签署新的《特许经营协议》的过渡期内,仍由我公司利用上述四座污水处理厂提供污水处理服务,天津市建委委托排水公司按照上述两个协议的条款对污水处理的水质、水量等进行确认,并支付污水处理服务费,待签订《特许经营协议》后,执行《特许经营协议》。按照天津市建委的上述书面确认,在征询律师的专业意见后,公司认为,自《管理办法》实施起至本公司与天津市建委正式签署新的《特许经营协议》的过渡期内,上述两个协议的实际履行双方为本公司及天津市建委。由于天津市建委是政府组成部门,不是公司的关联方,因此报告期内上述两个协议项下的污水处理业务不属于关联交易。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

(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。

(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。

(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。

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。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

普华永道中天审字(2008)第10045号

天津创业环保股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的天津创业环保股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下合称"贵集团")的合并及母公司财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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贵集团和贵公司管理层的责任。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。

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,上述贵集团和贵公司的合并及母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贵集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天　　注册会计师　　涂益

会计师事务所有限公司　　注册会计师　　仇广洁

中国·上海市

2008年4月29日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余額	年初余額
流动资产:			
货币资金	1	339,971	733,744
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	442,944	43,210
预付款项	3	57,964	11,430
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	78,769	16,930
买入返售金融资产			
存货	5	6,634	7,839
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		926,282	813,153
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	2	697,763	749,973
长期股权投资	6	67,979	67,660
投资性房地产	7	137,588	113,925
固定资产	8	3,068,320	2,873,430
在建工程	9	193,130	415,418
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	677,667	704,466
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	98,173	102,079
递延所得税资产			2,288
其他非流动资产	1(a)	19,770	40,067
非流动资产合计		4,960,390	5,069,306
资产总计		5,886,672	5,882,459
流动负债:			
短期借款	12	155,000	691,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	13	12,469	9,852
预收款项	14	171,341	79,417
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,674	9,541
应交税费	15	69,727	71,452
应付利息		660	5,853
应付股利	16	842	1,299
其他应付款	17	113,286	133,020
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	19	416,250	99,250
其他流动负债	18	138,862	118,464
流动负债合计		1,085,111	1,219,148
非流动负债:			
长期借款	19	1,646,250	1,619,500
应付债券	20		374,844
长期应付款	21	147,273	163,636
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			2,362
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,793,523	2,160,342
负债合计		2,878,634	3,379,490
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	22	1,427,228	1,330,666
资本公积	23	383,338	101,298
減:库存股			
盈余公积	24	229,865	214,288
一般风险准备			
未分配利润		852,737	740,606
外币报表折算差額			
归属于母公司所有者权益合计		2,893,168	2,386,858
少数股东权益	25	114,870	116,111
所有者权益合计		3,008,038	2,502,969
负债和所有者权益总计		5,886,672	5,882,459

公司法定代表人:马白玉　主管会计工作负责人:顾启峰　会计机构负责人:陈银杏

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余額	年初余額
流动资产:			
货币资金	1	86,633	607,136
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	401,905	16,473
预付款项	3	12,984	537
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	82,459	83,582
存货	5	3,034	2,699
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		587,015	710,427
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	2	697,763	749,973
长期股权投资	6	724,751	696,751
投资性房地产	7	95,305	97,611
固定资产	8	2,064,881	1,810,254
在建工程	9	30,257	302,519
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	564,114	578,741
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			2,288
其他非流动资产	1(a)	19,770	40,067
非流动资产合计		4,196,841	4,278,204
资产总计		4,783,856	4,988,631
流动负债:			
短期借款	12	155,000	676,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	13	6,139	3,563
预收款项	14	28,099	28,901
应付职工薪酬		5,753	8,138
应交税费	15	61,642	67,328
应付利息			5,853
应付股利	16	842	1,299
其他应付款	17	100,957	97,188
一年内到期的非流动负债	19	334,000	74,000
其他流动负债	18	32,727	16,364
流动负债合计		725,159	978,634
非流动负债:			
长期借款	19	1,035,000	1,071,000
应付债券	20		374,844
长期应付款	21	147,273	163,636
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			2,362
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,182,273	1,611,842
负债合计		1,907,432	2,590,476
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	22	1,427,228	1,330,666
资本公积	23	380,788	98,749
減:库存股			
盈余公积	24	229,865	214,288
未分配利润		838,543	754,453
所有者权益(或股东权益)合计		2,876,424	2,398,155
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,783,856	4,988,631

公司法定代表人:马白玉　主管会计工作负责人:顾启峰　会计机构负责人:陈银杏

合并利润表

2007年1-12月

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金額	上期金額
一、营业总收入		1,004,117	812,184
其中:营业收入	26	1,004,117	812,184
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		730,392	587,701
其中:营业成本	26	432,789	332,160
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净額			
提取保险合同准备金净額			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	27	43,710	37,283
销售费用			
管理费用		102,370	85,450
财务费用	28	146,283	125,048
资产減值损失	29	5,240	7,760
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	6	2,693	4,474
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,187	4,474
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		276,418	228,957
加:营业外收入		2,707	8,020
減:营业外支出		4,166	971
其中:非流动资产处置损失		2,857	971
四、利润总額(亏损总額以"-"号填列)		274,959	236,006
減:所得税费用	30	92,387	79,572
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		182,572	156,434
归属于母公司所有者的净利润		183,813	158,689
少数股东损益	25	-1,241	-2,255
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.13	0.12
(二)稀释每股收益		0.13	0.12

公司法定代表人:马白玉　主管会计工作负责人:顾启峰　会计机构负责人:陈银杏

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金額	上期金額
一、营业收入	26	749,706	666,247
減:营业成本	26	266,559	228,097
营业税金及附加	27	42,296	36,165
销售费用			
管理费用		70,856	54,163
财务费用	28	107,282	113,302
资产減值损失	29	22,000	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	6		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		240,713	234,520
加:营业外收入		7	11
減:营业外支出		73	461
其中:非流动资产处置净损失		68	461
三、利润总額(亏损总額以"-"号填列)		240,647	234,070
減:所得税费用	30	84,875	77,383
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		155,772	156,687

公司法定代表人:马白玉　主管会计工作负责人:顾启峰　会计机构负责人:陈银杏

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金額	上期金額
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		737,477	594,529
客户存款和同业存放款项净增加額			
向中央银行借款净增加額			
向其他金融机构拆入资金净增加額			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净額			
保户储金及投资款净增加額			
处置交易性金融资产净增加額			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加額			
回购业务资金净增加額			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,011	10,338
经营活动现金流入小计		759,488	604,867
购买商品、接受劳务支付的现金		235,472	173,738
客户贷款及垫款净增加額			
存放中央银行和同业款项净增加額			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,055	54,889
支付的各项税费		137,896	129,481
支付其他与经营活动有关的现金		62,151	49,297
经营活动现金流出小计		503,574	407,405
经营活动产生的现金流量净額		255,914	197,462
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,506	16,000
取得投资收益收到的现金		868	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净額		3,673	1,534
处置子公司及其他营业单位收到的现金净額			
收到其他与投资活动有关的现金		6,000	
投资活动现金流入小计		12,047	17,534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,752	1,183,417
投资支付的现金			54,000
质押贷款净增加額			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净額			
支付其他与投资活动有关的现金		25,770	8,818
投资活动现金流出小计		297,522	1,246,235
投资活动产生的现金流量净額		-285,475	-1,228,701
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			77,233
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,279,890	2,044,770
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,000	3,000
筹资活动现金流入小计		1,326,890	2,125,003
偿还债务支付的现金		1,472,140	935,020
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,962	174,962
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			9,150
筹资活动现金流出小计		1,691,102	1,119,132
筹资活动产生的现金流量净額		-364,212	1,005,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加額		-393,773	-25,368
加:期初现金及现金等价物余額		718,744	744,112
六、期末现金及现金等价物余額		324,971	718,744

公司法定代表人:马白玉　主管会计工作负责人:顾启峰　会计机构负责人:陈银杏

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金額	上期金額
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		404,643	427,592
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,487	33,397
经营活动现金流入小计		483,130	460,989
购买商品、接受劳务支付的现金		127,336	113,171
支付给职工以及为职工支付的现金		42,524	36,825
支付的各项税费		132,930	127,291
支付其他与经营活动有关的现金		60,439	114,049
经营活动现金流出小计		363,229	391,336
经营活动产生的现金流量净額		119,901	69,653
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			16,000
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净額		102	548
处置子公司及其他营业单位收到的现金净額			
收到其他与投资活动有关的现金		6,000	
投资活动现金流入小计		6,102	16,548
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,493	171,093
投资支付的现金		50,000	242,371
取得子公司及其他营业单位支付的现金净額			
支付其他与投资活动有关的现金		25,770	
投资活动现金流出小计		218,263	413,464
投资活动产生的现金流量净額		-212,161	-396,916
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,041,000	1,506,000
收到其他与筹资活动有关的现金		47,000	3,000
筹资活动现金流入小计		1,088,000	1,509,000
偿还债务支付的现金		1,338,000	910,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,243	157,913
支付其他与筹资活动有关的现金			1,150
筹资活动现金流出小计		1,516,243	1,069,063
筹资活动产生的现金流量净額		-428,243	439,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加額		-520,503	112,674
加:期初现金及现金等价物余額		601,136	488,462
六、期末现金及现金等价物余額		80,633	601,136

公司法定代表人:马白玉　主管会计工作负责人:顾启峰　会计机构负责人:陈银杏

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:天津创业环保股份有限公司　　单位:千元 币种:人民币

项目	本期金額								
	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	減:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余額	1,330,666	101,298		214,288		740,606		116,111	2,502,969
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余額	1,330,666	101,298		214,288		740,606		116,111	2,502,969
三、本年增減变动金額(減少以"-"号填列)	96,562	282,040		15,577		112,131		-1,241	505,069
(一)净利润						183,813		-1,241	182,572
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净額									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						183,813		-1,241	182,572
(三)所有者投入和減少资本	96,562	282,040							378,602
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金額									
3. 其他	96,562	282,040							378,602
(四)利润分配				15,577		-71,682		-56,105	
1. 提取盈余公积				15,577		-15,577			0
2. 提取一般风险准备