

# 天津创业环保股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 二 00 二年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司季度财务会计报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

### 一、 公司基本情况简介

1. 公司中文名称：天津创业环保股份有限公司（“本公司”）  
（原称：天津渤海化工（集团）股份有限公司）  
公司英文名称：Tianjin Capital Environmental Protection Company Limited  
（原称：Tianjin Bohai Chemical Industry（Group）Company Limited）  
公司英文名称缩写：TCEPC
2. 公司注册地址：天津市南开区水上公园北路津龙公寓 18 号  
公司办公地址：天津市和平区贵州路 45 号  
邮政编码：300051  
公司电子信箱：tjcep@public.tpt.tj.cn
3. 公司法定代表人：马白玉
4. 公司董事会秘书：  
董事会秘书：付亚娜  
联系地址：天津市和平区贵州路 45 号  
联系电话：86-22-23523036  
传真号码：86-22-23523100  
电子信箱：[tjcep@public.tpt.tj.cn](mailto:tjcep@public.tpt.tj.cn)  
公司香港秘书：叶沛森  
联系地址：香港上环干诺道西三号亿利商业大厦十六楼 A、E、F 室  
联系电话：00852—28032373  
传真号码：00852—25406365  
电子信箱：[ippuisum@my.netvigator.com](mailto:ippuisum@my.netvigator.com)
5. 公司选定的信息披露报刊的名称：《上海证券报》、香港《文汇报》和《Hong Kong i mail》；  
登载公司季度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定国际互联网网址为：<http://www.sse.com.cn/>  
公司季度报告备置地点：本集团董事会秘书办公室
6. 公司股票上市资料：  
A 股上市地点：上海证券交易所（“上交所”）

股票简称:创业环保 股票代码 600874  
H 股上市地点:香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)  
股票简称:天津创业环保 股票代码 1065

## 二、股东情况介绍

一、报告期内本公司股本结构未发生变化。

二、本公司前 10 名最大股东持股情况:(截至 2002 年 3 月 31 日)

名次	股东名称	类别	年末持股数(股)	占总股本(%)
1.	天津市政投资有限公司	国家股	839,020,000	63.08
2.	香港中央结算(代理人)有限公司	H	334,335,000	25.14
3.	登记公司	A	7,964,200	0.599
4.	沈铁经发	A	3,500,000	0.26
5.	南方证券	A	2,725,000	0.20
6.	渤海证券	A	2,702,823	0.20
7.	第三设计	A	1,613,713	0.12
8.	李勇	A	1,057,430	0.0795
9.	冯英兰	A	1,038,541	0.078
10.	辽宁神农	A	1,000,000	0.075

注:A、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。

B、天津市政投资有限公司(“天津市政”)持有本公司国有股 83,902 万股,占总股本的 63.08%,为本公司的第一大股东(“控股股东”),报告期内,其所持股票没有质押或冻结的情况。

C、前十名股东之间不存在关联关系。

三、截止 2002 年 3 月 31 日,本公司股东总数为 30919 户,其中:国家股股东 1 户,法人股股东 71 户,社会公众股股东 30644 户、外资股股东 203 户。

## 三、经营情况的回顾与展望

一、报告期内本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经营情况:

2002 年第一季度,本公司污水处理业务及城市道路收费业务平稳。2001 年 9 月 24 日本公司有条件受让的纪庄子污水处理厂(扩建)在建工程及咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂在建工程的建设工作受季节因素影响(第一季度气候不利于施工)与 2001 年第四季度相比有所下降,但是季节影响施工的因素是在管理层的考虑范围内,并不会因此而影响整个工程工期。本集团第一季度主营业务收入为人民币 13,390 万元,主营业务利润为人民币 9,300 万元,实现净利润为人民币 5,683 万元,每股收益为人民币 0.04 元。

二、报告期内本集团投资情况:

1、本集团在报告期内没有募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内没有新增非募集资金投资的重大项目。

### 三、报告期合并经营成果及本季度末合并财务状况：

#### 1、经营成果方面：

(1) 主营业务收入：本季度共实现主营业务收入人民币 13,390 万元，上年同期为人民币 12,010 万元，增加人民币 1,380 万元，增长 11.49%，主要系新增之污水处理厂建设收入所致。

(2) 主营业务利润：本季度实现主营业务利润人民币 9,300 万元，上年同期为人民币 8,310 万元，增加人民币 990 万元，增长 11.91%，主要原因系新增之污水处理厂建设收入所致。

(3) 净利润：本季度实现净利润人民币 5,683 万元，上年同期为人民币 5,292 万元，增加人民币 391 万元，增长 7.39%，主要原因系新增之污水处理厂建设收入所致。

注：主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比未发生重大变化。

#### 2、财务状况：

(1) 应收帐款：季度末应收帐款净额为人民币 12,494 万元，占资产总额的 6.47%，年初数为人民币 13,231 万元，占资产总额的 6.87%。

(2) 存货：季度末存货净额为人民币 223 万元，占资产总额的 0.12%，年初数为人民币 251 万元，占资产总额的 0.13%。

(3) 长期投资：季度末长期投资净额为人民币 400 万元，占资产总额的 0.21%，年初数为人民币 400 万元，占资产总额的 0.21%。

注：本报告期内公司没有逾期债务，委托理财和新增重大关联交易发生。

#### 3、报告期内或有事项与期后事项：

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无担保事项发生。

(3) 本公司 2002 年 2 月 28 日第二届董事会第二十二次会议决定，本公司将按面值发行不超过人民币 12 亿元的 A 股可转换公司债券，该 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，期限为 5 年。该项发行 A 股可转换公司债券的建议已于 2002 年 4 月 16 日召开的第十次股东大会及拟发行 A 股可转换公司债券的内资股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议通过。

#### 4、其他：

本公司仍在积极办理纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程及咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂在建工程项目转贷方面的手续。

#### 四、第二季度工作重点：

本集团在继续做好污水处理厂运营、城市道路收费等业务的同时，工作重点为：

(1) 抓住第二季度的施工黄金季节，积极建设纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程及咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂在建工程。

(2) 办理纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程及咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂在建工程项目转贷手续，完成 2001 年 9 月 24 日签订的纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程转让协议、咸阳路污水处理厂在建工程转让协议和北仓污水处理厂在建工程转让协议。

(3) 积极准备发行 A 股可转换公司债券的相关文件，并在适当时候报送中国证监会。

- (4) 开展引进战略投资伙伴的工作。
- (5) 积极开发外埠市场。

#### 四、财务会计报表（已经审计）

##### 1、合并会计报表：

简要合并资产负债表  
于 2002 年 3 月 31 日

编制单位：天津创业环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产	61,098	62,633	流动负债	32,101	26,871
长期投资	400	400	长期负债	3,620	3,620
固定资产合计	131,200	130,114	少数股东权益	189	184
无形资产及其他资产	-	-	股东权益	156,789	162,472
资产总计	192,698	193,147	负债与所有者 权益合计	192,698	193,147

##### 简要合并利润表

截至 2002 年 3 月 31 日止三个月

编制单位：天津创业环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	2002 年 1—3 月
主营业务收入	13,390
主营业务利润	9,300
其他业务利润	10
期间费用	-833
投资收益	-
营业外收支净额	-
所得税	-2,799
少数股东损益	5
净利润	5,683

##### 2、合并会计报表附注：

- (1) 与上年度报表相比，本报告期内本公司的会计政策、会计估计无重大变化。
- (2) 季度财务报表采用的会计政策与年度财务报表无重大差异及影响。
- (3) 本报告期内未有应纳入会计报表合并范围而未予合并的子公司。

#### 五、备查文件目录

1. 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2. 普华永道中天会计师事务所有限公司出具并经注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

天津创业环保股份有限公司

2002年4月29日

## 天津创业环保股份有限公司 于2002年3月31日资产负债表

	3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 合	并 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4	3/4 3/4 3/4 3/4 公	司 3/4 3/4 3/4 3/4
	于 2002 年	于 2001 年	于 2002 年	于 2001 年
	3 月 31 日	12 月 31 日	3 月 31 日	12 月 31 日
附注	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
<b>资产</b>				
<b>流动资产</b>				
货币资金	307,492	260,468	256,601	208,770
应收帐款	124,935	132,312	124,750	132,312
其他应收款	1,983	548	1,972	530
预付帐款	189,541	215,140	189,541	215,026
存货	2,230	2,514	2,230	2,514
待摊费用	144	-	144	-
流动资产合计	<b>626,325</b>	<b>610,982</b>	<b>575,238</b>	<b>559,152</b>
<b>长期投资</b>				
长期股权投资	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>20,538</b>	<b>21,018</b>
<b>固定资产</b>				
固定资产原值	1,757,034	1,754,719	1,753,215	1,751,406
减：累计折旧	(455,894)	(442,717)	(455,843)	(442,717)
固定资产净值	<b>1,301,140</b>	<b>1,312,002</b>	<b>1,297,372</b>	<b>1,308,689</b>
资产总计	<b>1,931,465</b>	<b>1,926,984</b>	<b>1,893,148</b>	<b>1,888,859</b>

天津创业环保股份有限公司  
于 2002 年 3 月 31 日资产负债表 (续)

	3/31/02 合	并 3/31/01	3/31/02 公	司 3/31/01
	于 2002 年	于 2001 年	于 2002 年	于 2001 年
	3 月 31 日	12 月 31 日	3 月 31 日	12 月 31 日
附注	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
负债及股东权益				
流动负债				
应付帐款	679	209	679	199
预收货款	14,068	-	14,068	-
应付福利费	4,062	3,471	4,062	3,465
应付股利	106,400	106,400	106,400	106,400
应交税金	7,878	46,597	7,878	46,593
其他应交款	182	2,200	182	2,200
其他应付款	129,767	157,545	129,488	157,531
预提费用	5,673	4,583	5,673	4,583
流动负债合计	<u>268,709</u>	<u>321,005</u>	<u>268,430</u>	<u>320,971</u>
长期负债				
专项应付款	36,200	36,200	-	-
负债合计	<u>304,909</u>	<u>357,205</u>	<u>268,430</u>	<u>320,971</u>
少数股东权益	<u>1,838</u>	<u>1,891</u>	-	-
股东权益				
股本	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000
资本公积	69,289	69,289	69,289	69,289
盈余公积	41,250	41,250	41,250	41,250
其中：法定盈余公积金	27,500	27,500	27,500	27,500
法定公益金	13,750	13,750	13,750	13,750
未分配利润	184,179	127,349	184,179	127,349
股东权益合计	<u>1,624,718</u>	<u>1,567,888</u>	<u>1,624,718</u>	<u>1,567,888</u>
负债和股东权益总计	<u>1,931,465</u>	<u>1,926,984</u>	<u>1,893,147</u>	<u>1,888,859</u>

天津创业环保股份有限公司  
截至 2002 年 3 月 31 日止 3 个月利润表

	3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 合	并 3/4 3/4 3/4 3/4	3/4 3/4 3/4 3/4 公	司 3/4 3/4 3/4 3/4
	截至 2002 年 3 月	2001 年度	截至 2002 年 3 月	2001 年度
	31 日止 3 个月	人民币千元	31 日止 3 个月	人民币千元
附注	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
主营业务收入	133,895	595,986	133,895	595,986
减：主营业务成本	(33,535)	(131,649)	(33,535)	(131,649)
主营业务税金及附加	(7,364)	(32,779)	(7,364)	(32,779)
主营业务利润	92,996	431,558	92,996	431,558
加：其他业务利润	102	89	4	12
减：管理费用	(8,790)	(33,623)	(8,900)	(32,385)
财务收入净额	457	1,196	429	1,126
营业利润	84,765	399,220	85,297	400,311
减：投资损失	-	-	(479)	(982)
加：营业外收入	3	317	3	317
减：营业外支出	-	(192)	-	(192)
利润总额	84,768	399,345	84,821	399,454
减：所得税	(27,991)	(131,820)	(27,991)	(131,820)
少数股东损益	53	109	-	-
净利润	56,830	267,634	56,830	267,634

天津创业环保股份有限公司  
截至 2002 年 3 月 31 日止 3 个月利润分配表

	3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 合 截至 2002 年 3 月 31 日止 3 个月 人民币千元	并 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 2001 年度 人民币千元	3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 公 截至 2002 年 3 月 31 日止 3 个月 人民币千元	司 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 2001 年度 人民币千元
净利润	56,830	267,634	56,830	267,634
加：年初未分配利润	127,349	6,261	127,349	6,261
可供分配的利润	184,179	273,895	184,179	273,895
减：提取法定盈余公积金	-	(26,764)	-	(26,764)
提取法定公益金	-	(13,382)	-	(13,382)
可供股东分配的利润	184,179	233,749	184,179	233,749
减：应付普通股股利	-	(106,400)	-	(106,400)
年末未分配利润	184,179	127,349	184,179	127,349

附注