

天津创业环保股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

二〇〇二年第三季度报告

第一部分 重要提示

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第二部分 公司基本情况

一、公司基本情况

1、公司股票上市交易所：

A 股：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：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

2、公司董事会秘书：付亚娜

联系地址：天津市和平区贵州路 45 号

邮政编码：300051

联系电话：86-22-23523036

传 真：86-22-23523100

电子信箱：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

电话：852-28032373

传真：852-25406365

电子信箱：ippuisum@my.netvigator.com

二、主要财务数据和指标

1、按照中国《企业会计准则》和《企业会计制度》编制，公司报告期实现净利润为人民币 176,228 千元，报告期末主要财务指标如下：

(单位：人民币千元)

项目	2002年1-9月	
净利润	176,228	
扣除非经常性损益后的净利润	177,406	
每股收益(元/股)	0.13	
净资产收益率(%)	10.10	

	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益	1,744,116	1,567,888
每股净资产(元/股)	1.31	1.18
调整后的每股净资产(元/股)	1.31	1.18

注：扣除非经常性损益项目及金额：营业外收入人民币5千元，营业外支出人民币1,183千元。

第三部分 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况：

截至2002年9月30日，公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(二) 股东情况介绍

- 1、报告期末股东总数：截至2002年9月30日本公司股东总数为31924户。其中：国有股股东1户，法人股股东197户，社会公众股股东31535户，外资股股东191户。
- 2、截至2002年9月30日，持公司5%以上股份的股东为天津市政投资有限公司，是公司第一大股东，持有国家股839,020,000股，占公司总股本的63.08%。报告期内，其所持有的股份总数未发生变动，也不存在被质押、冻结和托管等情况。
- 3、本公司前10名最大股东持股情况：(截至2002年9月30日)

名次	股东名称	类别	期末持股数(万股)	占总股本(%)
1.	天津市政投资有限公司 (国家持股单位)	国家股	83,902	63.08
2.	香港中央结算(代理人) 有限公司(外资股东)	H	33,474.7	25.17
3.	渤海证券 (其中：法人股10万股，流通股422.1729万股)	A	432.1729	0.32
4.	沈铁经发(法人股)	A	350	0.26
5.	南方证券(法人股)	A	272.5	0.20

6. 光大证券(流通股)	A	203.4904	0.15
7. 第三设计(流通股)	A	150	0.11
8. 银河证券(法人股)	A	150	0.11
9. 裕元基金(流通股)	A	123.1358	0.093
10. 辽宁神农(法人股)	A	100	0.075

注：1、根据香港中央结算(代理人)有限公司(HONG KONG SECURITIES CLEARING CO.LTD)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，没有单个股东的持股数超过本公司总股本的 5%。

2、报告期内，公司的控股股东没有发生变化。

3、公司第 1 名股东与第 2 名至第 10 名股东之间不存在关联关系，第 2 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。

第四部分 经营情况阐述与分析

一、报告期内公司基本经营情况

报告期内公司主营业务范围是污水处理厂运营、建设以及城市道路收费与养护。本公司的经营环境没有发生重大变化，公司围绕 2002 年的经营目标，强化内部管理和控制，积极开拓市场，增强公司核心竞争力，充分发挥公司专业化的优势，从而保证公司经营业绩稳步增长。截止报告期末，公司实现主营业务收入人民币 410,107 千元，主营业务利润人民币 290,531 千元，净利润人民币 176,228 千元。

二、报告期内主要投资情况

1、本公司在报告期内没有募集资金的使用或报告期之前募集资金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、公司主要经营成果及财务状况分析：

1、经营成果（按中国企业会计准则编制，未经审计）：

表一：

项 目	金 额（人民币千元）
	2002 年 1-9 月份
主营业务收入	410,107
主营业务利润	290,531
净利润	176,228

变动原因分析：报告期内主营业务收入和主营业务利润与上半年相比有较大提高，第三季度主营业务收入和主营业务利润分别占前三个季度总和的 37.10%

和 39.22%，主要是因为工程进度加快，从而工程建设管理费收入增加所致。净利润占前三个季度净利润总和的 40.62%，主要是主营业务收入增加所致。

表二：

项目	金额（人民币千元）		占利润总额的比例（%）		增(+)减(-) 比率%
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月	
主营业务利润	290,531	176,584	110.51	113.12	-2.61
其他业务利润	488	352	0.19	0.23	-0.04
期间费用	26,941	19,895	10.25	12.74	-2.49
投资收益	0	0	0	0	0
营业外收支净额	(1,178)	(935)	(0.45)	(0.60)	-0.15
利润总额	262,900	156,106	100	100	

变动原因分析：1) 以上主要财务指标较前一报告期相比没有重大波动。

2) 报告期内无重大季节性收入及支出，没有重大非经常性收益。

2、财务状况

项目	金额（人民币千元）		占总资产的比例（%）		增(+)减(-) 比率%
	2002.9.30	2002.1.1	2002.9.30	2002.1.1	
货币资金	253,189	260,468	13.13	13.52	-0.39
应收账款	138,495	132,312	7.18	6.87	0.31
存货	1,962	2,514	0.10	0.13	-0.03
预付账款	231,036	215,140	11.98	11.16	0.82
长期投资	4,000	4,000	0.21	0.21	0
固定资产	1,299,378	1,312,002	67.36	68.09	-0.73
总资产	1,928,979	1,926,984			

各项指标变动原因分析：报告期主要资产与前一报告期相比没有重大变动。

其他：1) 公司报告期内无重大委托理财事项。

2) 公司报告期内无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项以及重大对外担保事项。

4、其他重要事项：

1) 报告期内，公司第二届董事会第二十六次会议于 8 月 21 日审议终止与天津市政投资有限公司于 2000 年 10 月 10 日签定的《房屋租赁协议》(详细内容参见 2002 年 8 月 22 日《上海证券报》、香港《文汇报》和《英文虎报》)，并提交公司 2002 年 10 月 10 日临时股东大会讨论通过。

2) 报告期内，公司与天津市第二市政公路工程有限公司（以下简称“天津二市政”）签订提供清理淤泥协议，涉及金额约为人民币 870 万元。由于天津二市政属天津市市政工程局管辖，与本公司构成关联方，上述交易即为关联交易(详细内容见 2002 年 8 月 5 日《上海证券报》、香港《文汇报》和《英文虎报》)。

3) 公司 2001 年 9 月 24 日与天津市排水公司签订咸阳路污水处理厂、纪庄

子污水处理厂（扩建）和北仓污水处理厂等三个在建工程转让协议（详细内容见2001年9月25日《上海证券报》、2001年9月26日香港《文汇报》和《英文虎报》）。至今上述转让协议所列的项目转让工作尚未完成，公司正在与排水公司协商，以尽快完成项目转让工作。

第五部分 财务报告

合并会计报表（按照中国会计准则编制，未经审计）

一、（1）简要合并资产负债表（单位：人民币千元）

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	625,601	610,982
长期投资	4,000	4,000
固定资产	1,299,378	1,312,002
无形资产及其他资产合计	0	0
资产总计	1,928,979	1,926,984
流动负债	116,898	321,005
长期负债	66,200	36,200
少数股东权益	1,765	1,891
股东权益合计	1,744,116	1,567,888
负债及股东权益合计	1,928,979	1,926,984

（2）简要合并利润表（单位：人民币千元）

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	152,139	410,107
主营业务利润	113,947	290,531
其他业务利润	136	488
期间费用	7045	26,941
投资收益	0	0
营业外收支净额	(244)	(1,178)
利润总额	106,794	262,900
所得税	35,259	86,799
净利润	71,587	176,228

二、会计报表附注：

- 1、与今年半年度财务报表相比，报告期内会计政策、会计估计以及财务报表

合并范围无重大变化。

- 2、本季度财务报告与 2001 年财务报告相比采用的会计政策无重大差异。
- 3、所有应纳入财务会计报表合并范围的子公司均纳入合并报表。

承董事会命

马白玉

董事长

附录：

资 产 负 债 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2002-9-30

单位：人民币千元

资 产	合并数		公司数	
	2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	2001.12.31
流动资产				
货币资金	253,189	260,468	231,131	208,770
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	138,495	132,312	138,410	132,312
其他应收款	758	548	26,387	530
预付帐款	231,036	215,140	172,784	215,026
存货	1,962	2,514	1,961	2,514
待摊费用	161		152	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	625,601	610,982	570,825	559,152
长期投资				
长期股权投资	4,000	4,000	19,879	21,018
长期债权投资				
长期投资合计	4,000	4,000	19,879	21,018
固定资产				
固定资产原价	1,783,123	1,754,719	1,752,433	1,751,406
减：累计折旧	483,745	442,717	483,563	442,717
固定资产净值	1,299,378	1,312,002	1,268,870	1,308,689
固定资产清理				
在建工程				
工程物资				
固定资产合计	1,299,378	1,312,002	1,268,870	1,308,689
无形资产及其他资产				
无形资产				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
资产总计	1,928,979	1,926,984	1,859,574	1,888,859

资 产 负 债 表 (续)

负债和股东权益	合并数		公司数	
	2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	2001.12.31
流动负债				
短期借款				
应付帐款	3,866	209	2,453	199
应付票据				
预收帐款				
其他应付款	104,095	157,545	104,068	157,531
应付工资				
应付福利费	4,602	3,471	4,602	3,465
应交税金	1,925	46,597	1,925	46,593
其他应交款	106	2,200	106	2,200
应付股利	2,304	106,400	2,304	106,400
预计负债				
预提费用		4,583		4,583
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	116,898	321,005	115,458	320,971
长期负债				
长期借款	30,000			
应付债券				
专项应付款	36,200	36,200		
其他长期负债				
负债合计	183,098	357,205	115,458	320,971
少数股东权益	1,765	1,891		
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	303,577	127,349	303,577	127,349
股东权益合计	1,744,116	1,567,888	1,744,116	1,567,888
负债及股东权益总计	1,928,979	1,926,984	1,859,574	1,888,859

利 润 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2002年1-9月

单位：人民币千元

项 目	合并数		公司数	
	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、营业收入	152,139	410,107	152,139	410,107
减：主营业务成本	29,824	97,020	29,824	97,020
主营业务税金及附加	8,368	22,556	8,368	22,556
二、经营利润	113,947	290,531	113,947	290,531
加：其他业务利润	136	488	(6)	1
减：管理费用	7,580	28,452	6,878	26,624
财务费用	(535)	(1,511)	(491)	(1,436)
三、营业利润	107,038	264,078	107,554	265,344
加：投资收益			(464)	(1,139)
营业外收入	2	5	2	5
减：营业外支出	246	1,183	246	1,183
五、利润总额	106,794	262,900	106,846	263,027
减：所得税	35,259	86,799	35,259	86,799
少数股东损益	(52)	(127)		
六、净利润	71,587	176,228	71,587	176,228

马白玉
公司负责人

安品东
财务负责人

时振娟
制表人