

# 天津创业环保股份有限公司

## 二00二年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

独立非执行董事高宗泽先生因为出差不在国内，未能参加本次董事会审议年度报告及其它事项，因此无法对年度报告及其它事项发表意见。

1.2 公司负责人董事长马白玉女士，主管会计工作负责人、财务总监安品东先生和会计机构负责人财务部经理时振娟女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                        |         |
|-----------|------------------------|---------|
| 股票简称      | 创业环保                   | 天津创业环保  |
| 股票代码      | 600874                 | 1065    |
| 上市交易所     | 上海证券交易所                | 香港联合交易所 |
| 注册地址      | 天津市南开区水上公园北路津龙公寓 18 号  |         |
| 办公地址      | 天津市和平区贵州路 45 号         |         |
| 邮政编码      | 300051                 |         |
| 公司国际互联网网址 | 无                      |         |
| 电子信箱      | tjcep@public.tpt.tj.cn |         |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（中国）              | 董事会秘书（香港）                   |
|------|------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 付亚娜                    | 叶沛森                         |
| 联系地址 | 天津市和平区贵州路 45 号         | 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   | 86-22-23523036         | 852-28032373                |
| 传真   | 86-22-23523100         | 852-25406365                |
| 电子信箱 | tjcep@public.tpt.tj.cn | ippuisum@pacific.net.hk     |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：人民币千元

|                | 2002 年    | 2001 年    | 本年比上年增减<br>(+/- %) | 2000 年    |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| 主营业务收入         | 670,749   | 595,986   | +12.54             | 3,500,738 |
| 利润总额           | 428,536   | 399,345   | +7.3               | 172,388   |
| 净利润            | 287,236   | 267,634   | +7.3               | 168,604   |
| 扣除非经常性损益的净利润   | 288,378   | 267,551   | +7.8               | 187,113   |
|                | 2002 年末   | 2001 年末   | 本年末比上年末<br>增减 (%)  | 2000 年末   |
| 总资产            | 2,757,008 | 1,926,984 | +43.07             | 1,419,534 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,742,074 | 1,567,888 | +11.11             | 1,406,654 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 359,348   | 186,351   | +92.83             | 1,055,464 |

#### 3.2 主要财务指标

|                              | 2002 年  | 2001 年  | 本年比上年增减<br>(+/- %)    | 2000 年  |
|------------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 每股收益                         | 0.22    | 0.20    | +10                   | 0.13    |
| 净资产收益率<br>(摊薄)               | 16.49   | 17.07   | -3.40                 | 11.99   |
| 扣除非经常性损益的净利润为<br>基础计算的净资产收益率 | 16.55   | 17.07   | -2.99                 | 13.30   |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额          | 0.27    | 0.14    | +92.86                | 0.79    |
|                              | 2002 年末 | 2001 年末 | 本年末比上年末<br>增减 (+/- %) | 2000 年末 |
| 每股净资产                        | 1.31    | 1.18    | +11.01                | 1.06    |
| 调整后的每股净资产                    | 1.31    | 1.18    | +11.01                | 1.06    |

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位：人民币千元

|      | 国内会计准则  | 境外会计准则  |
|------|---------|---------|
| 净利润  | 287,236 | 287,236 |
| 差异说明 | 无       |         |

### § 4 股本变动及股东情况

#### 4.1 股份变动情况表

报告期内，公司内没有增发新股，也没有用公积金转增股本，公司的股本总数和股本结构均没有发生变化。

|            | 本次变动前         | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |    |    | 本次变动后         |
|------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|----|---------------|
|            |               | 配股          | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 |               |
| 未上市流通股份    |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 1、发起人股份    |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 其中：        |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 国家持有股份     | 839,020,000   |             |    |       |    |    |    | 839,020,000   |
| 境内法人持有股份   |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 境外法人持有股份   |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 其他         |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 2、募集法人股份   | 38,485,000    |             |    |       |    |    |    | 38,485,000    |
| 3、内部职工股    |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 4、优先股或其他   |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 未上市流通股份合计  | 877,505,000   |             |    |       |    |    |    | 877,505,000   |
| 二、已上市流通股份  |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 1、人民币普通股   | 112,495,000   |             |    |       |    |    |    | 112,495,000   |
| 2、境内上市的外资股 |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 1、境外上市的外资股 | 340,000,000   |             |    |       |    |    |    | 340,000,000   |
| 2、其他       |               |             |    |       |    |    |    |               |
| 已上市流通股份合计  | 452,495,000   |             |    |       |    |    |    | 452,495,000   |
| 三、股份总数     | 1,330,000,000 |             |    |       |    |    |    | 1,330,000,000 |

#### 4.2 前十名股东持股表

| 报告期末股东总数          | 31,746 户  |             |        |               |            |                 |
|-------------------|---|-------------|--------|---------------|------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况         |   |             |        |               |            |                 |
| 股东名称（全称）          | 年度内增减   | 年末持股数量      | 比例（%）  | 股份类别（已流通或未流通） | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质（国有股东或外资股东） |
| 天津市政投资有限公司        | 0   | 839,020,000 | 63.08  | 未流通           | 0          | 国有股东            |
| 香港中央结算（代理人）有限公司   | 54,000  | 334,385,000 | 25.142 | 已流通           | 未知         | 外资股东            |
| 渤海证券有限责任公司        | 5,420,379   | 5,420,379   | 0.408  | 已流通           | 未知         | 社会公众股           |
| 沈阳铁路局经济发展总公司      | 0   | 3,500,000   | 0.263  | 未流通           | 未知         | 社会法人股           |
| 南方证券有限公司          | 0   | 2,725,000   | 0.200  | 未流通           | 未知         | 社会法人股           |
| 光大证券有限责任公司        | 2,004,904   | 2,004,904   | 0.150  | 已流通           | 未知         | 社会公众股           |
| 中国银河证券有限责任公司      | 0   | 1,500,000   | 0.113  | 未流通           | 未知         | 社会法人股           |
| 裕元证券投资基金          | 1,231,358   | 1,231,358   | 0.093  | 已流通           | 未知         | 社会公众股           |
| 辽宁神农中草药开发有限公司     | 0   | 1,000,000   | 0.075  | 未流通           | 未知         | 社会法人股           |
| 国泰天证              | 0   | 1,000,000   | 0.075  | 未流通           | 未知         | 社会法人股           |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第 1 名股东与第 2 名至第 10 名股东之间非关联关系或一致行动人，第 2 名至第 10 名股东之间未知是否存在上述关系。 |             |        |               |            |                 |

#### 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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

|   |
|---|
| <p>控股股东名称：天津市政投资有限公司<br/>         法定代表人：孙增印 先生<br/>         成立日期：1998 年 1 月 20 日<br/>         注册资本：172,427.8 万元人民币<br/>         公司类别：国有独资公司<br/>         股权结构：天津市市政工程局持有其 100% 股权<br/>         经营范围：市政基础设施项目的开发、建设管理；市政基础设施的配套、开发经营；城市建设工程技术设备的引进；市政公路基础设施招商引资、项目开发、建设管理（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。</p> <p>报告期内本公司控股股东没有发生变化。</p> |
|---|

## § 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

| 姓名  | 性别 | 职务           | 年龄 | 任期起止日期                | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|----|--------------|----|-----------------------|-------|-------|
| 马白玉 | 女  | 董事长、总经理      | 40 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 安品东 | 男  | 董事、副总经理兼财务总监 | 34 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 顾启峰 | 男  | 董事、副总经理兼总工程师 | 36 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 张文辉 | 男  | 董事           | 47 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 王月清 | 男  | 董事           | 58 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 朱敏  | 男  | 董事           | 48 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 曾文仲 | 男  | 独立董事         | 60 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 李伟斌 | 男  | 独立董事         | 41 | 2000.12.20-2002.04.16 | 0     | 0     |
| 管维立 | 男  | 独立董事         | 59 | 2000.12.20-2002.04.16 | 0     | 0     |
| 王翔飞 | 男  | 独立董事         | 51 | 2002.04.16-2005.04.15 | 0     | 0     |
| 高宗泽 | 男  | 独立董事         | 60 | 2002.04.16-2005.04.15 | 0     | 0     |
| 于瑞华 | 女  | 监事会主席        | 56 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 陈宝森 | 男  | 监事           | 50 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 史春华 | 男  | 监事           | 38 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 李凯建 | 男  | 监事           | 50 | 2000.12.20-2002.10.10 | 0     | 0     |
| 袁振明 | 男  | 监事           | 51 | 2000.12.20-2002.10.10 | 0     | 0     |
| 王占英 | 男  | 监事           | 47 | 2002.10.10-2005.10.09 | 5,000 | 5,000 |
| 张明起 | 男  | 监事           | 45 | 2001.09.19-2004.09.18 | 0     | 0     |
| 王晖  | 男  | 监事           | 34 | 2002.10.16-2005.10.15 | 0     | 0     |
| 罗连芳 | 男  | 副总经理         | 54 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 林文波 | 男  | 副总经理         | 45 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |
| 朱雁伯 | 男  | 副总经理         | 54 | 2002.04.29-2005.04.28 | 0     | 0     |
| 刘文亚 | 男  | 副总经理         | 44 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0     | 0     |

|     |   |       |    |                       |   |   |
|-----|---|-------|----|-----------------------|---|---|
| 付亚娜 | 女 | 董事会秘书 | 32 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0 | 0 |
| 叶沛森 | 男 | 董事会秘书 | 43 | 2000.12.20-2003.12.19 | 0 | 0 |

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用      不适用

| 姓名  | 任职的股东名称    | 在股东单位担任的职务 | 任职期间                  | 是否领取报酬、津贴（是或否） |
|-----|------------|------------|-----------------------|----------------|
| 马白玉 | 天津市政投资有限公司 | 董事         | 2002.11.20-2004.01.20 | 否              |

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 年度报酬总额              | 人民币 461.5 万元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 人民币 130 万元   |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 人民币 130 万元   |
| 独立董事津贴              | 人民币 71.5 万元  |
| 独立董事其他待遇            | 无            |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 史春华          |
| 报酬区间（人民币）           | 人数           |
| 50 万元以上             | 1            |
| 30—50 万元            | 4            |
| 20—30 万元            | 5            |
| 20 万元以下             | 10           |

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司在不断完善法人治理结构的同时，积极加强内部的整改和内控机制。公司于 2000 年 12 月完成重组后，现从事的业务性质有了较大的变化，针对现有的业务性质，公司管理层采取了一系列的措施，取得了良好的效果。公司在 2002 年底取得了 ISO9001：2000、ISO14001：1996、OHSAS18001：1999 整合管理体系审核认证，成为全国污水处理行业第一家将三个国际标准体系整合在一起运行的企业，表明公司在质量管理、环境卫生和职业健康方面均达到国际水平。

#### (1) 污水处理及污水处理厂工程建设业务的经营情况：

污水处理厂的收入来源根据与天津市排水公司签订的《污水处理委托协议》获得。本公司对于污水处理厂的控制重点在于流程控制、成本控制、质量控制，从而提高效率，降低成本，力求在较低的成本基础上符合国家规定的污水处理标准。具体措施是控制预算，加强人员培训，提高员工技术水平，招聘专业技术人才充实员工队伍等。报告期内两座污水处理厂共处理污水 209,248,645 立方米，较去年同期处理量的 218,818,896 立方米减少 9,570,251 立方米，减少 4.37%，相对应的污水处理业务收入减少了 4.37%，主要是由于污水处理厂改造影响进水所致，对报告期利润并未产生实质性的重大影响。按照《污水处理委托协议》，公司共获得的收入为人民币 399,664,911 元。

公司于 2001 年 9 月 24 日与天津市排水公司就北仓污水处理厂在建工程、咸阳路污水处理厂在建工程及纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程签订的有条件的转让协议，项目转让于 2002 年 10 月 30 日完成（见 2002 年 10 月 31 日《上海证券报》、香港《文汇报》和《the Standard》公告）。该项业务的收入来源根据 2001 年 9 月 24 日天津市排水公司与本公司签订的《污水处理（扩建）在建工程的收费协议》获得。报告期内，实际完成工程工作量人民币 4.99 亿元，按照工程进度公司共获得收入人民币 183,536,856 元。

#### (2) 收费业务经营情况：

该项业务的收入来源由收费站员工直接收取，报告期内，针对该项业务的特点，公司管理层加大了对收费站的监控，进一步完善了收费站监控系统。报告期内，收费业务实现收入人民币 8,274 万元，虽比去年同期人民币 8,430 万元下降了 1.85%，但没有对本报告期的利润产生实质性的影响。

#### (3) 海河桥工程项目管理业务：

2001 年 9 月 24 日天津市政投资有限公司与本公司签订了《中环线东南半环海河大桥项目委托管理合同》，报告期内，实际完成工程工作量人民币 2.19 亿元，按照工程工作量公司共获得管理费收入人民币 4,811,700 元，预计工程完工时间为 2003 年初。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

(单位：人民币千元)

| 分行业            | 主营业务收入  | 主营业务成本  | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|----------------|---|---------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 污水处理及污水处理厂建设业务 | 583,201   | 112,150 | 75.27  | +14.59         | +16.17         | -0.26       |
| 其中：关联交易        | 583,201   |         |        |                |                |             |
| 海河桥项目工程建设管理    | 4,812   | 1,076   | 72.13  | +76.26         | +62.78         | +1.84       |
| 其中：关联交易        | 4,812   |         |        |                |                |             |
| 道路及收费站业务       | 82,736  | 32,910  | 54.72  | -1.85          | -4.46          | +1.08       |
| 关联交易的定价原则      | 污水处理业务和污水处理工程建设业务收入的交易定价原则为根据协议价格。  |         |        |                |                |             |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 1、公司的关联交易是由污水处理业务的性质决定的，作为公共产品，天津市污水处理业务的购买方只能是代表天津市政府的公司，目前排水公司行使该功能；<br>2、上述关联交易构成公司收入的主要来源，在公司的主营业务不发生变化的情况下，上述关联交易将会持续。 |         |        |                |                |             |

## 6.3 主营业务分地区情况

公司目前的主营业务只在天津地区，来自天津地区的收入占公司主营业务收入的 100%。

## 6.4 采购和销售客户情况

|               |                   |         |        |
|---------------|-------------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计  | 人民币 395,362,000 元 | 占采购总额比重 | 69.44% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 人民币 588,013,000 元 | 占销售总额比重 | 87.67% |

## 6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 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

## 6.8 经营成果和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

## 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.11 完成盈利预测的情况：

适用 不适用

6.12 完成经营计划情况

适用 不适用

6.13 募集资金使用情况

适用 不适用

6.14 变更项目情况

适用 不适用

6.15 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内，公司的非募集资金投资项目主要是：北仓污水处理厂在建工程、咸阳路污水处理厂在建工程及纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程等三个在建工程，在报告期内，实际完成工程工作量人民币 4.99 亿元，按照工程进度公司共获得收入人民币 183,536,856 元。截至 2002 年 12 月 31 日，三个在建工程的完工程度分别为：

- 1、纪庄子污水处理厂扩建工程：45.1%；
- 2、咸阳路污水处理厂新建工程：19.7%；
- 3、北仓污水处理厂新建工程：6.1%。

6.16 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

#### 6.17 董事会新年度的经营计划

适用      不适用

2003 年度，公司在继续完善上述工作的基础上，积极拓展公司业务，并积极进行筹资活动，促进公司整体的发展。主要计划如下：

- 1) 继续开展融资工作。公司发行 A 股可转换公司债券的申请已经上报中国证监会，公司将积极努力，促使发行可转换债券工作的完成。同时公司将积极拓展其他融资渠道。
- 2) 继续进行污水处理厂内部的维修改造工作，力争合理安排工期和工程，并力争不对 2003 年度的污水处理量产生影响。
- 3) 加大市场开发力度，努力拓展公司业务规模。利用国家大力推进污水处理和相关的环保业务产业化的时机，利用公司自身优势努力拓展业务区域，积极抢占全国污水处理市场，同时还积极在天津市周边地区开展业务。
- 4) 进一步加强管理，将管理作为公司节能降耗、提高效益的手段。在 2002 年公司通过质量、环境和职业健康三项整合认证体系的基础上，公司将进一步完善内部的管理体系，真正将公司建设成为现代化的，具有国际先进管理水平企业。
- 5) 继续进行项目建设工作，力争在 2003 年底完成纪庄子污水处理厂扩建工程。
- 6) 加大科研力度，将科技工作作为公司发展的动力源，为公司日常运营和市场开发服务，推动公司发展。继续进行研发中心的建设工作，以研发中心为依托，以现有的污水处理业务为基础，开发与城市污水处理有关的环保产品、设备和科技，以科技水平的提高推动公司的发展。

#### 6.18 新年度盈利预测

适用      不适用

#### 6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用      不适用

根据2003年2月20日公司第二届董事会第二十九次会议决议，公司以截至2002年12月31日之总股本1,330,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计人民币113,050,000元。公司董事会决定本年度按中国会计制度计算的净利润的10%及5%分别计提法定盈余公积金人民币28,723,000元和法定公益金人民币14,362,000元。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 交易对方及被收购资产             | 购买日        | 收购价格       | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 定价原则                              |
|------------------------|------------|------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 排水公司：<br>咸阳路污水处理厂在建工程； | 2002.12.31 | 59,289,789 | 0                    | 是       | 以中企华评预字（2001）第97号评估值和国内审计师审计后厘定为准 |
| 纪庄子污水处理厂（扩建）在建工程；      | 2002.12.31 | 78,460,395 | 0                    |         |                                   |
| 北仓污水处理厂在建工程            | 2002.12.31 | 141,496    | 0                    |         |                                   |

注：收购资产对公司业务的连续性和管理层的稳定性均不会产生重要影响。

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：人民币千元

| 关联方     | 向关联方提供资金 |    | 关联方向上市公司提供资金 |         |
|---------|----------|----|--------------|---------|
|         | 发生额      | 余额 | 发生额          | 余额      |
| 天津市排水公司 | 0        | 0  | 104,093      | 105,565 |
| 合计      | 0        | 0  | 104,093      | 105,565 |

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 7.8 独立董事履行职责的情况

公司根据香港联合交易所有限公司《上市规则》建立了独立董事制度，董事会成员包括三名独立董事，占董事会成员总数的三分之一。各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，发表独立性专业意见，能够积极参加有关培训，了解作为独立董事的权利、义务和责任。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司现任独立董事李伟斌先生乃为公司香港法律顾问李伟斌律师行的合伙人，管维立先生因连任期限已超过6年，均不宜再担任本公司独立董事。2002年4月16日召开的公司2001年度股东大会暨第十次股东大会审议通过了李伟斌

先生、管维立先生辞去公司独立董事的申请的议案，并选举王翔飞先生、高宗泽先生担任本公司独立董事。公司独立董事制度的完善，有利于健全公司法人治理结构，保护广大中小股东的权利和利益。

## § 8 监事会报告

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度财务报告能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司进行的关联交易公平合理，没有损害中、小股东的利益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本公司2002年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所审计，中国注册会计师周忠惠、王笑出具了普华永道审字(2003)第278号标准无保留意见审计报告。

### 9.2 本集团合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和报告期的现金流量表

## 资产负债表

|           | 合 并                            |                                | 公 司                            |                                |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 于 2002 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 | 于 2001 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 | 于 2002 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 | 于 2001 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 |
| 资产        |                                |                                |                                |                                |
| 流动资产      |                                |                                |                                |                                |
| 货币资金      | 537,929                        | 260,468                        | 515,507                        | 208,770                        |
| 应收账款      | 28,704                         | 132,312                        | 28,232                         | 132,312                        |
| 其他应收款     | 1,419                          | 548                            | 1,078                          | 530                            |
| 预付账款      | 1,871                          | 215,140                        | 253                            | 215,026                        |
| 存货        | 2,440                          | 2,514                          | 2,440                          | 2,514                          |
| 流动资产合计    | <b>572,363</b>                 | <b>610,982</b>                 | <b>547,510</b>                 | <b>559,152</b>                 |
| 长期投资      |                                |                                |                                |                                |
| 长期股权投资    | <b>4,000</b>                   | <b>4,000</b>                   | <b>19,439</b>                  | <b>21,018</b>                  |
| 固定资产及在建工程 |                                |                                |                                |                                |
| 固定资产原值    | 1,757,717                      | 1,754,719                      | 1,755,436                      | 1,751,406                      |
| 减：累计折旧    | (493,021)                      | (442,717)                      | (492,771)                      | (442,717)                      |
| 固定资产净值    | 1,264,696                      | 1,312,002                      | 1,262,665                      | 1,308,689                      |
| 在建工程      | 915,949                        | -                              | 825,625                        | -                              |
| 固定资产及在建工程 |                                |                                |                                |                                |
| 合计        | <b>2,180,645</b>               | <b>1,312,002</b>               | <b>2,088,290</b>               | <b>1,308,689</b>               |
| 资产总计      | <b>2,757,008</b>               | <b>1,926,984</b>               | <b>2,655,239</b>               | <b>1,888,859</b>               |

|           | 合 并                            |                                | 公 司                            |                                |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 于 2002 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 | 于 2001 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 | 于 2002 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 | 于 2001 年<br>12 月 31 日<br>人民币千元 |
| 负债及股东权益   |                                |                                |                                |                                |
| 流动负债      |                                |                                |                                |                                |
| 短期借款      | 30,000                         | -                              | -                              | -                              |
| 应付账款      | 1,862                          | 209                            | 414                            | 199                            |
| 预收账款      | 89,597                         | -                              | 89,597                         | -                              |
| 应付福利费     | 5,753                          | 3,471                          | 5,733                          | 3,465                          |
| 应付股利      | 115,268                        | 106,400                        | 115,268                        | 106,400                        |
| 应交税金      | 21,196                         | 46,597                         | 21,191                         | 46,593                         |
| 其他应交款     | 482                            | 2,200                          | 465                            | 2,200                          |
| 其他应付款     | 176,523                        | 157,545                        | 174,635                        | 157,531                        |
| 预提费用      | 5,861                          | 4,583                          | 5,862                          | 4,583                          |
| 流动负债合计    | <u>446,542</u>                 | <u>321,005</u>                 | <u>413,165</u>                 | <u>320,971</u>                 |
| 长期负债      |                                |                                |                                |                                |
| 长期借款      | 500,000                        | -                              | 500,000                        | -                              |
| 专项应付款     | 66,676                         | 36,200                         | -                              | -                              |
| 长期负债合计    | <u>566,676</u>                 | <u>36,200</u>                  | <u>500,000</u>                 | <u>-</u>                       |
| 负债合计      | <u>1,013,218</u>               | <u>357,205</u>                 | <u>913,165</u>                 | <u>320,971</u>                 |
| 少数股东权益    | <u>1,716</u>                   | <u>1,891</u>                   | <u>-</u>                       | <u>-</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      | 84,335                         | 41,250                         | 84,335                         | 41,250                         |
| 其中：       |                                |                                |                                |                                |
| 法定盈余公积金   | 56,223                         | 27,500                         | 56,223                         | 27,500                         |
| 法定公益金     | 28,112                         | 13,750                         | 28,112                         | 13,750                         |
| 未分配利润     | 258,450                        | 127,349                        | 258,450                        | 127,349                        |
| 股东权益合计    | <u>1,742,074</u>               | <u>1,567,888</u>               | <u>1,742,074</u>               | <u>1,567,888</u>               |
| 负债和股东权益总计 | <u>2,757,008</u>               | <u>1,926,984</u>               | <u>2,655,239</u>               | <u>1,888,859</u>               |

## 利润及利润分配表

|             | 合 并                   |                       | 公 司                   |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 2002 年                | 2001 年                | 2002 年                | 2001 年                |
|             | 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      | 670,749               | 595,986               | 670,749               | 595,986               |
| 减：主营业务成本    | (146,136)             | (131,649)             | (146,136)             | (131,649)             |
| 主营业务税金及附加   | (36,891)              | (32,779)              | (36,891)              | (32,779)              |
| 主营业务利润      | <u>487,722</u>        | <u>431,558</u>        | <u>487,722</u>        | <u>431,558</u>        |
| 加：其他业务利润    | 514                   | 89                    | 10                    | 12                    |
| 减：管理费用      | (46,047)              | (33,623)              | (43,705)              | (32,385)              |
| 财务(费用)/收入净额 | (12,511)              | 1,196                 | (12,595)              | 1,126                 |
| 营业利润        | <u>429,678</u>        | <u>399,220</u>        | <u>431,432</u>        | <u>400,311</u>        |
| 减：投资损失      | -                     | -                     | (1,579)               | (982)                 |
| 加：营业外收入     | 42                    | 317                   | 42                    | 317                   |
| 减：营业外支出     | (1,184)               | (192)                 | (1,184)               | (192)                 |
| 利润总额        | <u>428,536</u>        | <u>399,345</u>        | <u>428,711</u>        | <u>399,454</u>        |
| 减：所得税       | (141,475)             | (131,820)             | (141,475)             | (131,820)             |
| 少数股东损益      | 175                   | 109                   | -                     | -                     |
| 净利润         | <u><u>287,236</u></u> | <u><u>267,634</u></u> | <u><u>287,236</u></u> | <u><u>267,634</u></u> |

|             | 合 并                   |                       | 公 司                   |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 2002 年                | 2001 年                | 2002 年                | 2001 年                |
|             | 人民币千元                 | 人民币千元                 | 人民币千元                 | 人民币千元                 |
| 净利润         | 287,236               | 267,634               | 287,236               | 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     | <u>414,585</u>        | <u>273,895</u>        | <u>414,585</u>        | <u>273,895</u>        |
| 减：提取法定盈余公积金 | (28,723)              | (26,764)              | (28,723)              | (26,764)              |
| 提取法定公益金     | (14,362)              | (13,382)              | (14,362)              | (13,382)              |
| 可供股东分配的利润   | <u>371,500</u>        | <u>233,749</u>        | <u>371,500</u>        | <u>233,749</u>        |
| 减：应付普通股股利   | (113,050)             | (106,400)             | (113,050)             | (106,400)             |
| 年末未分配利润     | <u><u>258,450</u></u> | <u><u>127,349</u></u> | <u><u>258,450</u></u> | <u><u>127,349</u></u> |

## 现金流量表

| 项目                               | 合并<br>2002 年<br>人民币千元 | 公司<br>2002 年<br>人民币千元 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量                      |                       |                       |
| 现金流入：                            |                       |                       |
| 提供劳务收到的现金                        | 704,399               | 703,428               |
| 收到的其他与经营活动有<br>关的现金              | 52                    | 52                    |
| 现金流入小计                           | 704,451               | 703,480               |
| 现金流出：                            |                       |                       |
| 购买商品、接受劳务支付的<br>现金               | (67,663)              | (66,740)              |
| 支付给职工以及为职工支<br>付的现金              | (37,515)              | (36,304)              |
| 支付的各项税费                          | (206,849)             | (206,836)             |
| 支付的其他与经营活动有<br>关的现金              | (33,076)              | (31,923)              |
| 现金流出小计                           | (345,103)             | (341,803)             |
| <b>经营活动产生的现金流量<br/>净额</b>        | <b>359,348</b>        | <b>361,677</b>        |
| 投资活动产生的现金流量                      |                       |                       |
| 现金流入：                            |                       |                       |
| 收购在建工程相关资产负<br>债结算时所收到的现金        | 354,362               | 354,362               |
| 收到的其他与投资活动有<br>关的现金              | 2,158                 | 2,073                 |
| 现金流入小计                           | 356,520               | 356,435               |
| 现金流出：                            |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和<br>其他长期资产<br>所支付的现金 | (373,802)             | (286,294)             |
| <b>投资活动产生的现金流量<br/>净额</b>        | <b>(17,282)</b>       | <b>70,141</b>         |
| 筹资活动产生的现金流量                      |                       |                       |
| 现金流入：                            |                       |                       |
| 借款所收到的现金                         | 30,000                | -                     |
| 收到的其他与筹资活动有<br>关的现金              | 30,476                | -                     |
|                                  | 30,476                | -                     |

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
| 现金流入小计        | 60,476          | -                |
| 现金流出：         |                 |                  |
| 分配股利或利润所支付的现金 | (104,182)       | (104,182)        |
| 偿付利息所支付的现金    | (20,899)        | (20,899)         |
| 现金流出小计        | (125,081)       | (125,081)        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <b>(64,605)</b> | <b>(125,081)</b> |
| 现金净增加额        | <b>277,461</b>  | <b>306,737</b>   |

|                              | 合并              | 公司              |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 补充资料                         | 2002 年<br>人民币千元 | 2002 年<br>人民币千元 |
| <b>(i)将净利润调节为经营活动的现金流量净额</b> |                 |                 |
| 净利润                          | 287,236         | 287,236         |
| 加/(减)：                       |                 |                 |
| 少数股东损益                       | (175)           | -               |
| 固定资产折旧及摊销                    | 50,874          | 50,624          |
| 固定资产报废                       | 1,088           | 1,088           |
| 利息支出                         | 14,571          | 14,571          |
| 投资损失                         | -               | 1,579           |
| 存货的减少                        | 74              | 74              |
| 经营性应收项目的减少                   | 100,327         | 101,205         |
| 经营性应付项目的减少                   | (94,647)        | (94,700)        |
| 经营活动产生的现金流量净额                | <b>359,348</b>  | <b>361,677</b>  |
| <b>(ii)现金净增加情况</b>           |                 |                 |
| 现金的年末余额                      | 537,929         | 515,507         |
| 减：现金的年初余额                    | (260,468)       | (208,770)       |
| 现金净增加额                       | <b>277,461</b>  | <b>306,737</b>  |

天津创业环保股份有限公司

董事长 马白玉

2003年2月20日