

天津创业环保股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 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。

1.2 本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沙乃强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	创业环保	天津创业环保
股票代码	600874	1065
	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
电子邮箱	tjcep@public.tpt.tj.cn	ippuisum@pacific.net.hk

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(人民币千元)	2,806,433	2,757,008	1.79
股东权益(不含少数股东权益)(人民币千元)	1,798,679	1,742,074	3.25
每股净资产(人民币元)	1.352	1.310	3.21
调整后的每股净资产(人民币元)	1.352	1.310	3.21
	报告期	年初至报告 期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(人民币千元)	47,590	47,590	-2.64%
每股收益(人民币元)	0.0426	0.0426	-0.23%
净资产收益率(%)	3.15	3.15	-10%
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	3.15	3.15	-10%
非经常性损益项目			
营业外收入 (人民币元)	0		
营业外支出 (人民币元)	97,000		
合计(人民币元)	-97,000		

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币千元

项 目	合并		公司	
	2003年一季度	2002年一季度	2003年一季度	2002年一季度
一、营业收入	135,149	133,895	135,149	133,895
减：主营业务成本	29,648	33,535	29,648	33,535
主营业务税金及附加	7,433	7,364	7,433	7,364
二、经营利润	98,068	92,996	98,068	92,996
加：其他业务利润	235	102	55	4
减：管理费用	9,018	8,790	8,108	8,132
财务费用	4,775	-457	4,782	-429
三、营业利润	84,510	84,765	85,233	85,297
加：投资收益			-651	-479
营业外收入		3		3
减：营业外支出	97		97	
五、利润总额	84,413	84,768	84,485	84,821
减：所得税	27,880	27,991	27,880	27,991
少数股东损益	-72	-53		
六、净利润	56,605	56,830	56,605	56,830
年初未分配利润	258,450	127,349	258,450	127,349
可供分配的利润				
提取盈余公积				
可供投资者分配的利润	315,055	184,179	315,055	184,179
应付利润				
未分配利润	315,055	184,179	315,055	184,179

法定代表人：马白玉

财务负责人：安品东

制表人：沙乃强

2.3 报告期末股东总人数

截至报告期末，本公司共有股东 31,267 名。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，本公司完成了公司章程和营业执照变更的审批手续。本公司在通过质量、环境和职业健康三项整合认证体系基础上，强化管理，规范运作；同时本公司还积极开拓本埠和外埠水务市场，加强研发实力，致力于成为行业的先导。

本公司拟发行 A 股可转换公司债券的申请尚未获得中国证监会的批准，公司第十一次股东大会于 2003 年 4 月 8 日通过了延长 A 股可转换公司债券方案有效期限的决议，

公司将继续积极办理相关的申报工作。

报告期内，本公司的污水处理和污水处理厂建设业务及道路和收费站业务经营稳定，共实现主营业务收入人民币 13,515 万元，主营业务利润人民币 9,807 万元，净利润人民币 5,661 万元，每股收益人民币 0.0426 元，经营业绩基本上与去年同期持平。由于天津市政投资有限公司（以下简称“天津市政”）自 2003 年 1 月 1 日起没再向海河桥项目投入资金，本公司在报告期内在海河桥项目建设管理上没有取得任何收入，也没有发生相关的费用支出。经本公司董事会批准后，本公司拟与天津市政签订《终止协议》，由于该业务在公司收入中所占的份额较少（其中：2002 年占主营业务收入的 0.76%，2001 年占主营业务收入的 0.46%），终止该业务不会对公司的业绩产生实质性影响。

由于天津市周边公路网的发展，为方便车辆往来天津市，本公司下属的收费站有可能会沿着其现在所处的公路向外迁移，目前该事项的方案尚在讨论中，估计站点迁移后不会对本公司的收益产生实质性的影响。本公司将详细测算收费站点迁移对公司盈利的影响，一旦该事项方案确定，本公司将及时履行相应的审批程序和信息披露程序。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
污水处理及污水处理厂建设业务（人民币千元）	116,055	22,435	80.67%
道路及收费站业务（人民币千元）	18,860	7,160	62.04%
其中：关联交易（人民币千元）	116,055		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与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的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

附录：天津创业环保股份有限公司财务报表（未经审计）

资 产 负 债 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币千元

资 产	合 并		公 司	
	2003.03.31	2002.12.31	2003.03.31	2002.12.31
流动资产				
货币资金	573,228	537,929	552,701	515,507
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	29,922	28,704	29,888	28,232
其他应收款	1,639	1,419	1,075	1,078
预付帐款	1,289	1,871	503	253
存货	2,353	2,440	2,353	2,440
待摊费用				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	608,431	572,363	586,520	547,510
长期投资				
长期股权投资	4,000	4,000	18,734	19,439
长期债权投资				
长期投资合计	4,000	4,000	18,734	19,439
固定资产				
固定资产原价	1,755,826	1,757,717	1,753,529	1,755,436
减：累计折旧	502,571	493,021	502,250	492,771
固定资产净值	1,253,255	1,264,696	1,251,279	1,262,665
固定资产清理				
在建工程	940,747	915,949	848,249	825,625
工程物资				
固定资产合计	2,194,002	2,180,645	2,099,528	2,088,290
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	2,806,433	2,757,008	2,704,782	2,655,239

资 产 负 债 表 (续)

负债和股东权益	合并		公司	
	2003.03.31	2002.12.31	2003.03.31	2002.12.31
流动负债				
短期借款	30,000	30,000		
应付帐款	3,901	1,862	679	414
应付票据				
预收帐款	88,871	89,597	88,870	89,597
其他应付款	165,636	176,523	165,618	174,635
应付工资				
应付福利费	6,119	5,753	6,079	5,733
应交税金	14,599	21,196	14,589	21,191
其他应交款	47	482		465
应付股利	115,268	115,268	115,268	115,268
预计负债				
预提费用	5,000	5,861	5,000	5,862
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	429,441	446,542	396,103	413,165
长期负债				
长期借款	510,000	500,000	510,000	500,000
应付债券				
专项应付款	66,676	66,676		
其他长期负债				
长期负债合计	576,676	566,676	510,000	500,000
负债合计	1,006,117	1,013,218	906,103	913,165
少数股东权益	1,637	1,716		
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	84,335	84,335	84,335
其中：法定盈余公积金	56,223	56,223	56,223	56,223
法定公益金	28,112	28,112	28,112	28,112
未分配利润	315,055	258,450	315,055	258,450
本年利润				
股东权益合计	1,798,679	1,742,074	1,798,679	1,742,074
负债及股东权益总计	2,806,433	2,757,008	2,704,782	2,655,239

法定代表人：马白玉

财务负责人：安品东

制表人：沙乃强

利 润 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2003年1-3月

单位：人民币千元

项 目	合 并		公 司	
	2003年一季 度	2002年一季 度	2003年一季 度	2002年一季 度
一、营业收入	135,149	133,895	135,149	133,895
减：主营业务成本	29,648	33,535	29,648	33,535
主营业务税金及附加	7,433	7,364	7,433	7,364
二、经营利润	98,068	92,996	98,068	92,996
加：其他业务利润	235	102	55	4
减：管理费用	9,018	8,790	8,108	8,132
财务费用	4,775	-457	4,782	-429
三、营业利润	84,510	84,765	85,233	85,297
加：投资收益			-651	-479
营业外收入		3		3
减：营业外支出	97		97	
五、利润总额	84,413	84,768	84,485	84,821
减：所得税	27,880	27,991	27,880	27,991
少数股东损益	-72	-53		
六、净利润	56,605	56,830	56,605	56,830
年初未分配利润				
可供分配的利润				
提取盈余公积				
可供投资者分配的利润				
应付利润				
未分配利润				
年初未分配利润	258,450	127,349	258,450	127,349
可供分配的利润				
提取盈余公积				
可供投资者分配的利润	315,055	184,179	315,055	184,179
应付利润				
未分配利润	315,055	184,179	315,055	184,179

法定代表人：马白玉

财务负责人：安品东

制表人：沙乃强

现 金 流 量 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2003年1-3月 单位：人民币千元

	合并	公司
	2003年一季度	2003年一季度
	人民币千元	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	124,350	124,350
收到的其他与经营活动有关的现金	641	303
现金流入小计	124,991	124,653
现金流出：		
购买商品、接受劳务支付的现金	14,771	14,601
支付给职工以及为职工支付的现金	7,880	7,335
支付的各项税费	52,267	52,213
支付的其他与经营活动有关的现金	2,483	2,188
现金流出小计	77,401	76,337
经营活动产生的现金流量净额	47,590	48,316
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债结算时所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	53	53
收到的其他与投资活动有关的现金	453	453
现金流入小计	506	506
现金流出：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,797	21,628
现金流出小计	22,797	21,628
投资活动产生的现金流量净额	-22,291	-21,122
筹资活动产生的现金流量		
现金流入：		
借款收到的现金	10,000	10,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	10,000	10,000
现金流出：		
分配股利或利润支付的现金	-	-
偿付利息所支付的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,000	10,000
现金净增加额	35,299	37,194

法定代表人：马白玉

财务负责人：安品东

制表人：沙乃强

现 金 流 量 表 (续)

	合并	公司
	2003 年一季度	2003 年一季度
	人民币千元	人民币千元
补充资料		
(i) 将净利润调节为经营活动的现金流量净额		
净利润	56,605	56,605
加 / (减)	-	-
少数股东损益	-72	-
固定资产折旧及摊销	10,465	10,394
无形资产摊销	-	-
固定资产报废	98	98
利息支出	5,000	5,000
投资损失	-	651
存货的减少	87	87
经营性应收项目的增加	-2,761	-2,305
经营性应付项目的减少	-21,832	-22,214
经营活动产生的现金流量净额	47,590	48,316
(ii) 现金净增加情况		
现金年末余额	573,228	552,701
减：现金的年初余额	537,929	515,507
现金净增加额	35,299	37,194

法定代表人：马白玉

财务负责人：安品东

制表人：沙乃强

天津创业环保股份有限公司

董事长 马白玉

二〇〇三年四月二十九日