

# 天津创业环保股份有限公司

## 2003 年第三季度报告

### § 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 本公司第三季度财务报告未经审计，本报告所有财务数据均根据中国会计规则编制；

1.3 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；保证本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(香港)
股票代码	600874	1065(香港)
	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@tjcep.com	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(人民币元)	2,944,281,742	2,757,008,000	6.79%
股东权益(不含少数股东权益)(人民币元)	1,915,596,690	1,742,074,000	9.96%
每股净资产(人民币元)	1.44	1.31	9.92%
调整后的每股净资产(人民币元)	1.44	1.31	9.92%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	(3,732,668)	135,540,332	----
每股收益(人民币元)	0.04	0.13	-20.37%
净资产收益率(%)	2.98	9.06	-27.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.98	9.05	-27.14%
非经常性损益项目			

营业外收入(人民币元)	77,461
营业外支出(人民币元)	(54,023)
合计(人民币元)	23,438

## 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

单位：人民币元

项 目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	公司	合并	公司	合并
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)	418,019,025	418,019,025	410,107,000	410,107,000
减：主营业务成本	92,137,068	92,137,068	97,020,000	97,020,000
主营业务税金及附加	22,991,046	22,991,046	22,556,000	22,556,000
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)	302,890,911	302,890,911	290,531,000	290,531,000
加：其他业务利润(亏损以“-”表示)	5,663,500	6,244,703	1,000	488,000
减：营业费用				
管理费用	33,634,548	35,728,181	26,624,000	28,452,000
财务费用	14,517,191	14,476,889	(1,436,000)	(1,511,000)
三、营业利润(亏损以“-”号表示)	260,402,672	258,930,544	265,344,000	264,078,000
加：投资收益(损失以“-”号表示)	(1,324,915)		(1,139,000)	
补贴收入				
营业外收入	77,461	77,461	5,000	5,000
减：营业外支出	164,023	164,023	1,183,000	1,183,000
加：以前年度损益调整				
五、利润总额(亏损以“-”号表示)	258,991,195	258,843,982	263,027,000	262,900,000
减：所得税	85,468,231	85,468,231	86,799,000	86,799,000
少数股东损益		(147,213)		(127,000)
六、净利润(净亏损以“-”表示)	173,522,964	173,522,964	176,228,000	176,228,000

项 目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	公司	合并	公司	合并
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)	143,173,025	143,173,025	152,139,000	152,139,000
减：主营业务成本	31,009,068	31,009,068	29,824,000	29,824,000
主营业务税金及附加	7,435,046	7,435,046	8,368,000	8,368,000
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)	104,728,911	104,728,911	113,947,000	113,947,000
加：其他业务利润(亏损以“-”表示)	61,500	433,703	(6,000)	136,000
减：营业费用				
管理费用	13,931,548	14,621,181	6,878,000	7,580,000
财务费用	5,370,191	5,347,889	(491,000)	(535,000)
三、营业利润(亏损以“-”号表示)	85,488,672	85,193,544	107,554,000	107,038,000
加：投资收益(损失以“-”号表示)	(265,915)		(464,000)	
补贴收入				
营业外收入	77,461	77,461	2,000	2,000
减：营业外支出	54,023	54,023	246,000	246,000
加：以前年度损益调整				
五、利润总额(亏损以“-”号表示)	85,246,195	85,216,982	106,846,000	106,794,000

减：所得税	28,133,231	28,133,231	35,259,000	35,259,000
少数股东损益		(29,213)		(52,000)
六、净利润（净亏损以“-”表示）	57,112,964	57,112,964	71,587,000	71,587,000

法定代表人：马白玉

主管会计机构负责人：安品东

制表人：时振娟

## 2.3 报告期末股东总人数

截至报告期末，本公司共有股东 30290 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，本公司各项工作正常运行，污水处理和污水处理厂建设业务经营稳定，报告期内共实现主营业务收入人民币 143,173,000 元，主营业务利润人民币 104,729,000 元，净利润人民币 57,114,000 元，每股收益人民币 0.043 元。报告期内，每股收益比去年同期下降约 20.37% 2003 年 1-9 月份经营业绩基本上与去年同期持平。

受 2003 年上半年“非典型肺炎”疫情影响，纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程设备的国际招标采购工作推迟。目前，虽然部分设备采购的国际招标工作已经完成，但由于主要设备的制造周期时间较长，将于今年年底完工的纪庄子污水处理厂扩建工程的设备安装和调试将会延迟到 2004 年上半年完成。

本公司积极开拓本埠和外埠水务市场，致力于成为行业的先导。报告期内本公司与龙力集团合资成立了贵州创业水务有限公司，主要从事贵阳市的水务、环保项目的投资、开发、建设、运营等。另外第二届董事会第三十二次会议还审议通过了本公司与天津市静海县团泊开发总公司合作进行再生水入静工程和开发团泊洼水库的议案。（请参见公司 2003 年 8 月 26 日和 2003 年 10 月 10 日的《上海证券报》、《文汇报》和《the Standard》相关公告）

报告期内，公司获得了由国家环保总局评审的环保设施运营资质认证。

#### 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(人民币元)	128,963,025	28,179,201	78.15
道路及收费站业务(人民币元)	14,210,000	2,829,867	80.09
其中:关联交易(人民币元)	128,963,025	28,179,201	78.15

### 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

受 2003 年上半年“非典型肺炎”疫情影响，纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程设备的国际招标采购工作推迟。目前，虽然部分设备采购的国际招标工作已经完成，但由于主要设备的制造周期时间较长，将于今年年底完工的纪庄子污水处理厂扩建工程的设备安装和调试将会延迟到 2004 年上半年完成。

天津创业环保股份有限公司

董事长 马白玉

二      三年十月二十四日

附天津创业环保有限公司第三季度财务报表：

损益表					
编制单位：天津创业环保股份有限公司			单位：人民币元		
项 目	行次	2003年1—9月		2002年1—9月	
		公司	合并	公司	合并
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）	1	418,019,025	418,019,025	410,107,000	410,107,000
减：主营业务成本	2	92,137,068	92,137,068	97,020,000	97,020,000
主营业务税金及附加	4	22,991,046	22,991,046	22,556,000	22,556,000
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）	5	302,890,911	302,890,911	290,531,000	290,531,000
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	6	5,663,500	6,244,703	1,000	488,000
减：营业费用	7				
管理费用		33,634,548	35,728,181	26,624,000	28,452,000
财务费用	8	14,517,191	14,476,889	(1,436,000)	(1,511,000)
三、营业利润（亏损以“-”号表示）	9	260,402,672	258,930,544	265,344,000	264,078,000
加：投资收益（损失以“-”号表示）	10	(1,324,915)		(1,139,000)	
补贴收入	11				
营业外收入	12	77,461	77,461	5,000	5,000
减：营业外支出	13	164,023	164,023	1,183,000	1,183,000
加：以前年度损益调整	14				
五、利润总额（亏损以“-”号表示）	15	258,991,195	258,843,982	263,027,000	262,900,000
减：所得税	16	85,468,231	85,468,231	86,799,000	86,799,000
少数股东损益	17		(147,213)		(127,000)
六、净利润（净亏损以“-”表示）	18	173,522,964	173,522,964	176,228,000	176,228,000
加：年初未分配利润	19	258,450,000	258,450,000	127,349,000	127,349,000
七、可供分配的利润	20	431,972,964	431,972,964	303,577,000	303,577,000
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
八、期末未分配利润	23	431,972,964	431,972,964	303,577,000	303,577,000

损益表					
编制单位：天津创业环保股份有限公司			单位：人民币元		
项 目	行次	2003年7—9月		2002年7—9月	
		公司	合并	公司	合并
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）	1	143,173,025	143,173,025	152,139,000	152,139,000
减：主营业务成本	2	31,009,068	31,009,068	29,824,000	29,824,000
主营业务税金及附加	4	7,435,046	7,435,046	8,368,000	8,368,000
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）	5	104,728,911	104,728,911	113,947,000	113,947,000
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	6	61,500	433,703	(6,000)	136,000
减：营业费用	7				
管理费用		13,931,548	14,621,181	6,878,000	7,580,000
财务费用	8	5,370,191	5,347,889	(491,000)	(535,000)
三、营业利润（亏损以“-”号表示）	9	85,488,672	85,193,544	107,554,000	107,038,000
加：投资收益（损失以“-”号表示）	10	(265,915)		(464,000)	
补贴收入	11				
营业外收入	12	77,461	77,461	2,000	2,000
减：营业外支出	13	54,023	54,023	246,000	246,000
加：以前年度损益调整	14				
五、利润总额（亏损以“-”号表示）	15	85,246,195	85,216,982	106,846,000	106,794,000
减：所得税	16	28,133,231	28,133,231	35,259,000	35,259,000
少数股东损益	17		(29,213)		(52,000)
六、净利润（净亏损以“-”表示）	18	57,112,964	57,112,964	71,587,000	71,587,000

## 资 产 负 债 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：人民币元

资 产	公 司		合 并	
	2003.09.30	2002.12.31	2003.09.30	2002.12.31
流动资产				
货币资金	441,139,112	515,507,000	493,732,728	537,929,000
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	110,542,335	28,232,000	110,576,565	28,704,000
其他应收款	46,106,766	1,078,000	47,298,498	1,419,000
预付帐款	61,670,761	253,000	72,077,669	1,871,000
存货	2,075,495	2,440,000	2,075,495	2,440,000
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	<b>661,534,469</b>	<b>547,510,000</b>	<b>725,760,955</b>	<b>572,363,000</b>
长期投资				
长期股权投资	18,059,771	19,439,000	4,000,000	4,000,000
长期债权投资				
长期投资合计	<b>18,059,771</b>	<b>19,439,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
固定资产				
固定资产原价	1,712,727,114	1,755,436,000	1,715,072,249	1,757,717,000
减：累计折旧	519,400,143	492,771,000	519,865,052	493,021,000
固定资产净值	1,193,326,971	1,262,665,000	1,195,207,197	1,264,696,000
固定资产清理				
在建工程	924,257,925	825,625,000	1,019,313,590	915,949,000
工程物资				
固定资产合计	<b>2,117,584,896</b>	<b>2,088,290,000</b>	<b>2,214,520,787</b>	<b>2,180,645,000</b>
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	<b>2,797,179,136</b>	<b>2,655,239,000</b>	<b>2,944,281,742</b>	<b>2,757,008,000</b>

资 产 负 债 表 ( 续 )

负债和股东权益	公司		合并	
	2003.09.30	2002.12.31	2003.09.30	2002.12.31
流动负债				
短期借款				30,000,000
应付帐款	8,361,493	414,000	11,904,286	1,862,000
应付票据				
预收帐款	85,376,853	89,597,000	85,592,212	89,597,000
其他应付款	120,347,147	174,635,000	120,374,293	176,523,000
应付工资				
应付福利费	6,705,414	5,733,000	6,794,295	5,753,000
应交税金	29,143,376	21,191,000	29,146,333	21,196,000
其他应交款		465,000	18,069	482,000
应付股利	1,648,163	115,268,000	1,648,163	115,268,000
预计负债				
预提费用		5,862,000		5,861,000
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	<b>251,582,446</b>	<b>413,165,000</b>	<b>255,477,651</b>	<b>446,542,000</b>
长期负债				
长期借款	630,000,000	500,000,000	725,000,000	500,000,000
应付债券				
专项应付款			46,645,204	66,676,000
其他长期负债				
负债合计	<b>881,582,446</b>	<b>913,165,000</b>	<b>1,027,122,855</b>	<b>1,013,218,000</b>
少数股东权益			1,562,197	1,716,000
股东权益				
股本	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000
资本公积	69,288,726	69,289,000	69,288,726	69,289,000
盈余公积	84,335,000	84,335,000	84,335,000	84,335,000
其中：法定盈余公积金	56,223,156	56,223,000	56,223,156	56,223,000
法定公益金	28,111,844	28,112,000	28,111,844	28,112,000
未分配利润	431,972,964	258,450,000	431,972,964	258,450,000
股东权益合计	<b>1,915,596,690</b>	<b>1,742,074,000</b>	<b>1,915,596,690</b>	<b>1,742,074,000</b>
负债及股东权益总计	<b>2,797,179,136</b>	<b>2,655,239,000</b>	<b>2,944,281,742</b>	<b>2,757,008,000</b>

法定代表人：马白玉

财务总监：安品东

制表人：时振娟

## 现金流量表

2003年1—9月

编制单位：天津创业环保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	公司
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
<b>现金流入：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,585,266	294,991,597
收到的其他与经营活动有关的现金	24,505,073	24,371,554
<b>现金流入小计</b>	<b>321,090,339</b>	<b>319,363,151</b>
<b>现金流出：</b>		
购买商品、接受劳务支付的现金	47,083,594	46,886,485
支付给职工以及为职工支付的现金	19,919,403	18,274,026
支付的各项税费	107,780,876	107,647,635
支付的其他与经营活动有关的现金	10,766,134	9,422,150
<b>现金流出小计</b>	<b>185,550,007</b>	<b>182,230,297</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>135,540,332</b>	<b>137,132,855</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
<b>现金流入：</b>		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	973,875	973,875
<b>现金流入小计</b>	<b>973,875</b>	<b>973,875</b>
<b>现金流出：</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	227,263,057	199,043,196
投资所支付的现金	9,000,000	9,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>236,263,057</b>	<b>208,043,196</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(235,289,182)</b>	<b>(207,069,321)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量</b>		
<b>现金流入：</b>		
借款所收到的现金	205,000,000	130,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,984,000	
<b>现金流入小计</b>	<b>219,984,000</b>	<b>130,000,000</b>
<b>现金流出：</b>		
偿还债务所支付的现金	30,000,000	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,876,420	111,876,420
偿付利息所支付的现金	22,555,002	22,555,003
<b>现金流出小计</b>	<b>164,431,422</b>	<b>134,431,423</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,552,578</b>	<b>(4,431,423)</b>
<b>五、现金及现金等价物的增加</b>	<b>(44,196,272)</b>	<b>(74,367,889)</b>

补充资料

<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	173,522,964	173,522,964
加/（减）		
少数股东损益	(147,213)	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧及摊销	40,191,902	39,976,843
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	162,884	162,884
财务费用	14,340,029	14,380,332
投资损失（减：收益）		1,324,914
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	279,270	279,270
经营性应收项目的减少（减：增加）	(75,344,422)	(75,109,452)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(17,465,082)	(17,404,900)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,540,332	137,132,855
<b>2、现金净增加情况</b>		
现金的期末余额	493,732,728	441,139,111
减：现金的期初余额	537,929,000	515,507,000
现金净增加额	(44,196,272)	(74,367,889)

法定代表人：马白玉  
娟

主管会计工作负责人：安品东

制表人：时振