

天津创业环保股份有限公司

2004 年 1 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 本公司第一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准则编制。

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时振娟女士声明：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

	A 股	H 股	其他
股票简称	创业环保	天津创业环保	
变更前简称	渤海化工	天津渤海化工	
股票代码	600874	1065	TCEPY (ADR)
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	付亚娜	顾文辉	
联系地址	天津市和平区贵州路 45 号	天津市和平区贵州路 45 号	
电话	86-22-23523036	86-22-23523036	
传真	86-22-23523100	86-22-23523100	
电子信箱	fu_yn@tj cep. com	gu_wh@tj cep. com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 千元 币种: 人民币

	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	3,210,450	3,186,946	0.74
股东权益 (不含少数股东权益)	1,973,091	2,018,966	-2.27
每股净资产 (元)	1.484	1.518	-2.24
调整后的每股净资产 (元)	1.484	1.518	-2.24
	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	40,223	40,223	-15.48
每股收益 (元)	0.0455	0.0455	6.81
每股收益 (注 1) (元)	0.0455	0.0455	6.81
净资产收益率	3.07	3.07	-2.54
扣除非经常性损益后的净	3.07	3.07	-2.54

资产收益率			
非经常性损益项目		金额	
合计			0

2.2.2 利润表

利润表

单位:千元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	150,788	145,419	135,149	135,149
减:主营业务成本	31,521	29,560	29,648	29,648
主营业务税金及附加	8,021	8,021	7,433	7,433
二、主营业务利润	111,246	107,838	98,068	98,068
加:其他业务利润	1,020	118	235	55
减:营业费用	-	-	-	-
管理费用	16,480	14,357	9,018	8,108
财务费用	4,066	4,093	4,775	4,782
三、营业利润	91,720	89,506	84,510	85,233
加:投资收益	-	1,545	-	-651
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减:营业外支出	-	-	97	97
四、利润总额	91,720	91,051	84,413	84,485
减:所得税	30,526	30,526	27,880	27,880
减:少数股东损益	669	-	-72	-
五、净利润	60,525	60,525	56,605	56,605

2.3 报告期末股东总人数为 27322 户，其中 H 股股东 140 户。

§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

适用 不适用

报告期内，本公司各项工作正常，东郊污水处理厂和纪庄子污水处理厂运行稳定。本公司 70%控股的贵州创业水务有限公司收购的贵阳市小河污水处理厂在报告期内已经开始运行并产生收益。报告期内共实现主营业务收入人民币 150,788,000 元，主营业务利润人民币 111,246,000 元，净利润人民币 60,525,000 元，每股收益人民币 0.0455 元，比去年同期上涨约 6.81%。

纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂建设工程的招标设备已基本购置完毕，伴随着主体土建工程的陆续完工，上述两个工程项目已初步具备了设备安装的条件。

2004年4月5日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2004年第17次工作会议审议,本公司A股可转换公司债券的发行申请获得通过。

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

单位:千元 币种:人民币 未经审计

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	134,715	26,373	80.42
道路及收费站业务	16,073	5,148	67.97
其中:关联交易	129,346		

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

天津创业环保股份有限公司

董事长 马白玉

二 四年四月二十九日

资 产 负 债 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币千元

资 产	合 并		公 司	
	2004.03.31	2003.12.31	2004.03.31	2003.12.31
流动资产				
货币资金	418,163	450,074	373,258	400,063
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	125,696	107,737	122,118	107,737
其他应收款	4,509	2,853	5,713	5,401
预付帐款	98,021	84,296	90,115	82,932
存货	1,877	2,123	1,870	2,123
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	648,266	647,083	593,074	598,256
长期投资				
长期股权投资	13,000	13,000	73,987	69,443
长期债权投资				
长期投资合计	13,000	13,000	73,987	69,443
固定资产				
固定资产原价	1,841,594	1,840,791	1,727,109	1,727,960
减：累计折旧	546,517	534,553	544,641	533,964
固定资产净值	1,295,077	1,306,238	1,182,468	1,193,996
固定资产清理				
在建工程	1,253,012	1,220,625	1,152,494	1,113,164
工程物资	1,095		1,095	
固定资产合计	2,549,184	2,526,863	2,336,057	2,307,160
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	3,210,450	3,186,946	3,003,118	2,974,859

法定代表人：马白玉

主管会计工作公司负责人：安品东

会计机构负责人：时振娟

资 产 负 债 表 (续)

负债和股东权益	合并		公司	
	2004.03.31	2003.12.31	2004.03.31	2003.12.31
流动负债				
短期借款	45,000	45,000	45,000	45,000
应付帐款	4,754	5,779	832	4,116
应付票据				
预收帐款	73,782	75,578	73,323	75,199
其他应付款	192,844	207,543	126,777	140,879
应付工资				
应付福利费	7,569	6,834	7,433	6,506
应交税金	34,280	45,608	34,250	45,599
其他应交款	188	710	176	701
应付股利	107,983	1,647	107,983	1,647
预计负债				
预提费用	4,253	6,246	4,253	6,246
一年内到期的长期负债	50,000	50,000	50,000	50,000
其他流动负债				
流动负债合计	520,653	444,945	450,027	375,893
长期负债				
长期借款	630,000	640,000	580,000	580,000
应付债券				
专项应付款	84,654	81,652		
其他长期负债				
长期负债合计	714,654	721,652	580,000	580,000
负债合计	1,235,307	1,166,597	1,030,027	955,893
少数股东权益	2,052	1,383		
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	125,869	125,869	125,869	125,869
其中：法定盈余公积金	83,913	83,913	83,913	83,913
法定公益金	41,956	41,956	41,956	41,956
未分配利润	447,933	493,808	447,933	493,808
本年利润				
股东权益合计	1,973,091	2,018,966	1,973,091	2,018,966
负债及股东权益总计	3,210,450	3,186,946	3,003,118	2,974,859

法定代表人：马白玉

主管会计工作负责人：安品东

会计机构负责人：时振娟

利 润 表

编制单位：天津创业环保股份有限公司

2004 年 1-3 月

单位：人民币千元

项 目	合 并		公 司	
	2004 年一季度	2003 年一季度	2004 年一季度	2003 年一季度
一、营业收入	150,788	135,149	145,419	135,149
减：主营业务成本	31,521	29,648	29,560	29,648
主营业务税金及附加	8,021	7,433	8,021	7,433
二、经营利润	111,246	98,068	107,838	98,068
加：其他业务利润	1,020	235	118	55
减：管理费用	16,480	9,018	14,357	8,108
财务费用	4,066	4,775	4,093	4,782
三、营业利润	91,720	84,510	89,506	85,233
加：投资收益			1,545	-651
营业外收入				
减：营业外支出		97		97
五、利润总额	91,720	84,413	91,051	84,485
减：所得税	30,526	27,880	30,526	27,880
少数股东损益	669	-72		
六、净利润	60,525	56,605	60,525	56,605
年初未分配利润	493,808	371,500	493,808	371,500
可供分配的利润	554,333	428,105	554,333	428,105
提取盈余公积				
可供投资者分配的利润	554,333	428,105	554,333	428,105
应付利润	106,400		106,400	
未分配利润	447,933	428,105	447,933	428,105

法定代表人：马白玉

主管会计工作负责人：安品东

会计机构负责人：时振娟

现 金 流 量 表

	合并 2004 年一季度 人民币千元	公司 2004 年一季度 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	125,295	121,941
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>3,612</u>	<u>3,342</u>
现金流入小计	<u>128,907</u>	<u>125,283</u>
现金流出：		
购买商品、接受劳务支付的现金	22,125	20,481
支付给职工以及为职工支付的现金	9,732	8,849
支付的各项税费	51,647	51,525
支付的其他与经营活动有关的现金	5,180	4,521
现金流出小计	<u>88,684</u>	<u>85,376</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>40,223</u>	<u>39,907</u>
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	<u>-</u>	<u>-</u>
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	54,864	54,089
投资所支付的现金		3,000
现金流出小计	<u>54,864</u>	<u>57,089</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-54,864</u>	<u>-57,089</u>
筹资活动产生的现金流量		
现金流入：		
借款收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>3,000</u>	<u>-</u>
现金流入小计	<u>3,000</u>	<u>-</u>
现金流出：		
偿还债务所支付的现金	10,000	
分配股利或利润支付的现金	64	64
偿付利息所支付的现金	10,206	9,559
现金流出小计	<u>20,270</u>	<u>9,623</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-17,270</u>	<u>-9,623</u>
现金净增加额	<u>-31,911</u>	<u>-26,805</u>

法定代表人：马白玉
娟

主管会计工作负责人：安品东

公司会计机构负责人：时振

现 金 流 量 表 (续)

	合并 2004 年一季度 人民币千元	公司 2004 年一季度 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	60,525	60,525
加/(减)	-	-
少数股东损益	669	-
固定资产折旧及摊销	14,591	13,305
无形资产摊销	-	-
固定资产报废		
利息支出	4,093	4,093
投资损失		-1,545
存货的减少	248	254
经营性应收项目的减少	-18,341	-14,693
经营性应付项目的增加	-21,562	-22,032
经营活动产生的现金流量净额	<u>40,223</u>	<u>39,907</u>
(ii) 现金净增加情况		
现金年末余额	418,163	373,258
减：现金的年初余额	<u>450,074</u>	<u>400,063</u>
现金净增加额	<u>-31,911</u>	<u>-26,805</u>
法定代表人：马白玉 娟	主管会计工作负责人：安品东	公司会计机构负责人：时振