

北京首创股份有限公司

2004 年第一季度报告



二零零四年四月

北京首创股份有限公司 2004 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 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长刘晓光先生、总经理潘文堂先生、财务总监于丽女士声明：保证本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	首创股份	变更前简称(如有)	——
股票代码	600008		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭鹏	顾公	
联系地址	北京市朝阳区北三环东路 8 号 静安中心七层	北京市朝阳区北三环东路 8 号 静安中心七层	
电话	010-64689035	010-64689035	
传真	010-64689030	010-64689030	
电子邮箱	securities@beijingcapital.com.cn	securities@beijingcapital.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	6,492,739,310.43	5,163,032,608.66	25.75
股东权益(不含少数股东权益)	4,551,448,338.81	4,442,551,622.72	2.45
每股净资产	4.1377	4.0387	2.45
调整后的每股净资产	4.1350	4.0356	2.46
	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	-833,131.21	-833,131.21	-106.98
每股收益	0.0990	0.0990	20.00
净资产收益率	2.39%	2.39%	8.13

扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.39%	2.39%	8.17
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	100,041.23		
所得税影响	-33,013.61		
合计	67,027.62		

2.2.2 利润表

利 润 表

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	59,147,210.66	51,471,423.69	52,829,038.02	48,239,598.19
减：主营业务成本	16,029,547.85	23,937,772.51	11,771,020.55	21,118,352.24
主营业务税金及附加	2,951,486.91	2,679,365.14	2,913,525.31	2,659,974.20
二、主营业务利润	40,166,175.90	24,854,286.04	38,144,492.16	24,461,271.75
加：其他业务利润	224,574.32			
减：营业费用	8,182,617.85	6,910,199.00	8,182,617.85	6,910,199.00
管理费用	25,060,074.15	20,164,018.50	23,662,197.25	19,733,854.01
财务费用	4,455,774.41	5,159,055.77	4,564,964.70	5,205,275.28
三、营业利润	2,692,283.81	(7,378,987.23)	1,734,712.36	(7,388,056.54)
加：投资收益	899.60		341,365.49	3,972.36
补贴收入	107,331,768.25	99,210,500.01	107,331,768.25	99,210,500.01
营业外收入	143,169.19	93,605.50	134,657.91	93,605.50
减：营业外支出	43,127.96	3,170.31	43,127.96	3,170.31
四、利润总额	110,124,992.89	91,921,947.97	109,499,376.05	91,916,851.02
减：所得税	1,067,826.43	1,150,008.16	602,659.96	1,147,559.45
减：少数股东损益	160,450.37	2,648.24		
加：未确认的投资损失				
五、净利润	108,896,716.09	90,769,291.57	108,896,716.09	90,769,291.57

2.3 报告期末股东总人数为 102,411 人。

§ 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

报告期内公司管理层积极落实董事会确定的新一年的工作思路，继续加大水务市场的开拓力度。本季度共实现主营业务收入 5,914.72 万元，比去年同期增长 14.91%；实现主营业务利润 4,016.62 万元，比去年同期增长 61.61%；本季度实现净利润 10,889.67 万元，比去年同期增长 19.97%，主要原因为京城水务的投资回报比去年同期有大幅度增加所致。

报告期内公司与青岛市市排水管理处、青岛开投环保投资有限公司草签了《合资经营协议》、《公司章程》。

报告期内公司与余姚市建设投资有限公司共同投资设立余姚首创水务有限责任公司，该公司注册资本为人民币 5,000 万元，主要经营自来水的生产、销售及其他与水处理及相关供水的业务。公司拥有该公司 80%的股权。

报告期内公司与北京国际信托投资有限公司签署了一份资金信托合同，信托资金为人民币 4 亿元，信托期限初定为 9 个月。

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

单位：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
公用基础设施	4,114.15	1,444.40	64.89
旅游服务业	1,800.57	158.56	91.19
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00

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

经国务院批准，公司投资的南方证券股份有限公司（以下简称“南方证券”），自2004年1月2日起被实施行政接管。报告期内公司尚未接到行政接管领导小组对南方证券审计结果的通报，该项投资给公司带来的损失目前尚无法判定。公司将密切关注处置工作的进展状况，并尽一切努力维护自身的合法权益；在接到行政接管领导小组通报的审计结果后，公司将及时刊登公告。

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

本报告期合并范围发生变更，新增合并控股子公司余姚首创水务有限责任公司，该公司由本公司与余姚市建设投资有限公司共同投资设立，成立日期为2004年1月7日，本公司持股比例为80%。

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

董事长：刘晓光
北京首创股份有限公司
二00四年四月二十七日

资产负债表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,380,988,348.35	653,458,516.24	803,308,074.98	532,621,599.60
短期投资	400,000,000.00		400,000,000.00	
应收票据	500,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	8,153,538.58	4,180,351.31	6,274,663.35	4,180,351.31
其他应收款	23,272,362.57	7,496,966.86	9,328,938.60	7,468,711.49
预付账款	1,274,466.56	601,301.00	1,274,466.56	601,301.00
应收补贴款	107,331,768.25		107,331,768.25	
存货	7,903,104.25	5,993,969.56	5,805,914.36	5,939,433.66
待摊费用	253,919.38	291,060.45	80,815.99	103,459.99
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,929,677,507.94	672,022,165.42	1,333,404,642.09	550,914,857.05
长期投资：				
长期股权投资	2,999,211,081.14	2,970,886,230.48	3,134,391,335.04	3,079,459,777.54
长期债权投资				
长期投资合计	2,999,211,081.14	2,970,886,230.48	3,134,391,335.04	3,079,459,777.54
固定资产：				
固定资产原价	1,837,690,786.60	1,787,357,589.67	1,727,535,779.90	1,726,860,447.51
减：累计折旧	401,640,402.49	391,312,704.36	398,226,590.76	388,846,501.23
固定资产净值	1,436,050,384.11	1,396,044,885.31	1,329,309,189.14	1,338,013,946.28
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,436,050,384.11	1,396,044,885.31	1,329,309,189.14	1,338,013,946.28
工程物资				
在建工程	20,308,158.66	16,292,078.79	6,534,559.57	3,613,298.76
固定资产清理	1,547.41		1,547.41	
固定资产合计	1,456,360,090.18	1,412,336,964.10	1,335,845,296.12	1,341,627,245.04
无形资产及其他资产：				
无形资产	106,530,511.95	106,624,716.44	105,878,047.85	106,624,716.44
长期待摊费用	960,119.22	1,162,532.22	960,119.22	1,162,532.22
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	107,490,631.17	107,787,248.66	106,838,167.07	107,787,248.66
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,492,739,310.43	5,163,032,608.66	5,910,479,440.32	5,079,789,128.29

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

资产负债表（续）

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：				
短期借款	1,538,011,883.57	480,000,000.00	1,200,000,000.00	480,000,000.00
应付票据				
应付账款	4,521,655.69	3,683,148.74	3,497,585.66	3,683,148.74
预收账款	11,595,205.18	10,577,879.04	10,702,505.18	10,577,879.04
应付工资	12,717,171.21	10,982,731.76	12,711,091.21	10,705,026.76
应付福利费	2,927,663.34	2,992,555.94	2,866,282.07	2,930,261.27
应付股利	28,185.68	28,185.68	28,185.68	28,185.68
应交税金	2,922,915.65	5,079,518.36	2,172,676.96	4,480,135.67
其他应交款	40,263.26	72,190.41	30,643.33	69,326.26
其他应付款	180,276,055.95	32,203,408.77	28,291,309.62	27,673,748.89
预提费用	13,318,388.75	10,089,793.26	11,730,821.80	10,089,793.26
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,766,359,388.28	555,709,411.96	1,272,031,101.51	550,237,505.57
长期负债：				
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	87,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,853,359,388.28	642,709,411.96	1,359,031,101.51	637,237,505.57
少数股东权益	87,931,583.34	77,771,573.98		
股东权益：				
股 本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	2,707,338,493.99	2,707,338,493.99	2,707,338,493.99	2,707,338,493.99
盈余公积	283,711,136.46	283,711,136.46	283,640,031.55	283,640,031.55
其中：法定公益金	94,570,378.83	94,570,378.83	94,546,677.19	94,546,677.19
未分配利润	460,398,708.36	351,501,992.27	460,469,813.27	351,573,097.18
其中：拟分配现金股利	346,500,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	4,551,448,338.81	4,442,551,622.72	4,551,448,338.81	4,442,551,622.72
负债和股东权益总计	6,492,739,310.43	5,163,032,608.66	5,910,479,440.32	5,079,789,128.29

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

利 润 表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	59,147,210.66	51,471,423.69	52,829,038.02	48,239,598.19
减：主营业务成本	16,029,547.85	23,937,772.51	11,771,020.55	21,118,352.24
主营业务税金及附加	2,951,486.91	2,679,365.14	2,913,525.31	2,659,974.20
二、主营业务利润	40,166,175.90	24,854,286.04	38,144,492.16	24,461,271.75
加：其他业务利润	224,574.32			
减：营业费用	8,182,617.85	6,910,199.00	8,182,617.85	6,910,199.00
管理费用	25,060,074.15	20,164,018.50	23,662,197.25	19,733,854.01
财务费用	4,455,774.41	5,159,055.77	4,564,964.70	5,205,275.28
三、营业利润	2,692,283.81	(7,378,987.23)	1,734,712.36	(7,388,056.54)
加：投资收益	899.60		341,365.49	3,972.36
补贴收入	107,331,768.25	99,210,500.01	107,331,768.25	99,210,500.01
营业外收入	143,169.19	93,605.50	134,657.91	93,605.50
减：营业外支出	43,127.96	3,170.31	43,127.96	3,170.31
四、利润总额	110,124,992.89	91,921,947.97	109,499,376.05	91,916,851.02
减：所得税	1,067,826.43	1,150,008.16	602,659.96	1,147,559.45
减：少数股东损益	160,450.37	2,648.24		
加：未确认的投资损失				
五、净利润	108,896,716.09	90,769,291.57	108,896,716.09	90,769,291.57

补充资料：

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

现金流量表

2004年1-3月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,441,920.48	51,622,345.56
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,582,411.72	3,254,111.72
现金流入小计	62,024,332.20	54,876,457.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,868,449.71	3,879,823.28
支付给职工以及为职工支付的现金	11,692,619.04	10,562,225.47
支付的各项税费	10,059,688.71	6,080,602.57
支付的其他与经营活动有关的现金	35,236,705.95	20,345,919.51
现金流出小计	62,857,463.41	40,868,570.83
经营活动产生的现金流量净额	(833,131.21)	14,007,886.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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	3,355.00	3,355.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,271,886.99	1,118,873.46
现金流入小计	1,275,241.99	1,122,228.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,515,269.38	4,397,284.57
投资所支付的现金	28,323,951.06	54,590,192.01
支付的其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
现金流出小计	433,839,220.44	458,987,476.58
投资活动产生的现金流量净额	(432,563,978.45)	(457,865,248.12)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	113,416,117.00	
借款所收到的现金	1,795,011,883.57	1,120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,908,428,000.57	1,120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	742,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,333,201.99	5,290,739.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	167,415.80	165,422.96
现金流出小计	747,500,617.79	405,456,162.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,160,927,382.78	714,543,837.05
四、汇率变动对现金的影响	(441.01)	
五、现金及现金等价物净增加额	727,529,832.11	270,686,475.38

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

现金流量表——补充资料

2004年1-3月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	108,896,716.09	108,896,716.09
加：少数股东损益	160,450.37	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	10,559,335.62	9,603,743.77
无形资产摊销	752,151.49	746,668.59
长期待摊费用摊销	204,009.65	202,413.00
待摊费用减少（减：增加）	37,141.07	22,644.00
预提费用增加（减：减少）	3,228,595.49	1,641,028.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43,127.96	43,127.96
固定资产报废损失		
财务费用	4,455,774.41	4,564,964.70
投资损失（减：收益）	(899.60)	(341,365.49)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	(1,909,134.69)	133,519.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	(115,974,780.87)	(99,680,737.04)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(11,285,618.20)	(11,824,836.97)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	(833,131.21)	14,007,886.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,380,988,348.35	803,308,074.98
减：现金的期初余额	653,458,516.24	532,621,599.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	727,529,832.11	270,686,475.38

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽