

北京首创股份有限公司

2004 年半年度报告摘要



二零零四年八月

# 北京首创股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

## §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司本半年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长刘晓光、总经理潘文堂先生、财务总监于丽女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	首创股份	
股票代码	600008	
上市交易所	上海证券交易所	
	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
电子信箱	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(%)
流动资产(元)	1,196,872,685.28	672,022,165.42	78.10
流动负债(元)	1,756,465,498.47	555,709,411.96	216.08
总资产(元)	6,639,984,071.08	5,024,432,608.66	32.15
股东权益(不含少数股东权益) (元)	4,191,512,032.05	4,303,951,622.72	-2.61

每股净资产(元)	3.8105	3.9127	-2.61
调整后的每股净资产(元)	3.8069	3.9096	-2.63
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	235,733,324.35	204,970,128.74	15.01
扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,879,940.74	6,395,007.04*	257.78
每股收益(元)	0.2143	0.1863	15.01
净资产收益率(%)	5.6241	4.8635	15.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	255,442,372.81	253,939,727.70	0.59

注: 2003 年度 1-6 月份的扣除非经常性损益后的净利润原为 204,816,007.04 元, 根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号—非经常性损益(2004 修订)》的规定追溯调整为 6,395,007.04 元。

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 人民币元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	213,045,060.00
营业外收支净额(税后)	-191,676.39
合计	212,853,383.61

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数		92,219 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内 增减	期末持股数 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)
北京首都创业集团有限公司		0798,564,200	72.60	未流通	0	法人股东

中国经济技术投资担保有限公司	0	8,000,000	0.73	已流通	0	法人股东
裕阳证券投资基金	-200,000	6,366,714	0.58	已流通	0	法人股东
江苏省弘业股份有限公司	0	5,000,000	0.45	已流通	0	外资股东
中国纺织物资(集团)总公司	-110,000	4,890,000	0.44	已流通	0	法人股东
北京高校房地产开发总公司	-49,416	3,569,019	0.32	已流通	0	法人股东
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	3,278,370	0.30	已流通	未知	法人股东
博时价值增长证券投资基金	未知	2,906,322	0.26	已流通	未知	法人股东
交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金	未知	2,893,155	0.26	已流通	未知	法人股东
中国航天机电集团公司	-585,442	2,585,360	0.24	已流通	0	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)			期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)		
中国经济技术投资担保有限公司			8,000,000	A 股		
裕阳证券投资基金			6,366,714	A 股		
江苏省弘业股份有限公司			5,000,000	A 股		
中国纺织物资(集团)总公司			4,890,000	A 股		
北京高校房地产开发总公司			3,569,019	A 股		
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金			3,278,370	A 股		
博时价值增长证券投资基金			2,906,322	A 股		
交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金			2,893,155	A 股		
中国航天机电集团公司			2,585,360	A 股		
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金			2,026,759	A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,北京首都创业集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,公司未知流通股股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
公用事业	103,100,774.46	39,832,623.01	61.37	38.20	38.63	-0.12
旅游服务业	35,968,067.20	2,582,056.52	92.82	91.22	0.16	6.53

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	110,252,440.20	27.10
其他地区	28,816,401.46	332.57

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 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

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.7 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

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.10 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

## 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

## 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

由于公司投资参股的南方证券于 2004 年 1 月 2 日被实施行政接管,会计师对公司 2003 年度审计报告出具了带强调事项说明段的审计报告。本报告期公司对 2003 年度长期投资减值准备采用追溯调整法调整,调增了 2004 年年初长期投资减值准备 13,860 万元,调减了 2004 年期初未分配利润 11,781 万元,盈余公积 2,079 万元、长期股权投资 13,860 万元。会计师对公司 2004 年半年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

## §6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。**

适用 不适用

**6.2 担保事项**

适用 不适用

**6.3 关联债权债务往来**

适用 不适用

单位：人民币元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京首都创业集团有限公司	母公司			500,000.00	4,252,761.27
北京新大都旅游咨询有限责任公司	同一 母公司		551,780.02		
北京市新大都实业总公司	同一 母公司	372,499.68	1,688,856.58		
北京京城水务有限责任公司	子公司				10,071,222.69
宝鸡威创水务运营有限责任公司	子公司	723,000.00	723,000.00		
宝鸡威创水务运营有限责任公司	子公司			500,203.00	500,203.00
合计		1,095,499.68	2,963,636.60	1,000,203.00	14,824,186.96

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 723,000.00 元，余额为 723,000.00 元。

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

适用 不适用

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用 不适用

1、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。

2、本公司以 3.96 亿元投资参股的南方证券股份有限公司因违法违规经营等多方面原因于 2004 年 1 月 2 日被行政接管，据此本公司在 2003 年度报告中对该项长期投资计提减值准备 5,940 万元。本着稳健经营的原则，按照财政部《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》（财会字【2001】7 号）的规定，在本报告期对 2003 年度长期投资减值准备采用追溯调整法调整，调增

了2004年年初长期投资减值准备13,860万元,调减了2004年期初未分配利润11,781万元,盈余公积2,079万元、长期股权投资13,860万元。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文	
<p>北京首创股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的北京首创股份有限公司(以下简称北京首创公司)2004年6月30日的公司及合并资产负债表以及2004年1--6月的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是北京首创公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。</p> <p>我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了北京首创公司2004年6月30日的财务状况以及2004年1-6月的经营成果和现金流量。</p> <p>北京京都会计师事务所有限责任公司 中国·北京</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：李欣 中国注册会计师：卫俏滨 二〇〇四年八月二十九日</p>	

## 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

### 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1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
<b>一、主营业务收入</b>	139,068,841.66	93,409,708.88	110,252,440.20	86,747,984.65
减：主营业务成本	42,414,679.53	31,311,059.49	24,689,868.42	25,787,041.79
主营业务税金及附加	6,312,996.27	4,741,223.34	6,068,900.12	4,701,253.03
<b>二、主营业务利润</b>	<b>90,341,165.86</b>	<b>57,357,426.05</b>	<b>79,493,671.66</b>	<b>56,259,689.83</b>
加：其他业务利润	2,018,468.85	378,000.00	776,412.00	378,000.00
减：营业费用	17,000,559.06	11,448,595.41	17,000,559.06	11,448,595.41
管理费用	62,719,457.63	35,575,507.44	48,723,682.71	34,764,357.14
财务费用	23,609,062.35	-297,990.99	17,711,168.97	48,904.15
<b>三、营业利润</b>	<b>-10,969,444.33</b>	<b>11,009,314.19</b>	<b>-3,165,327.08</b>	<b>10,375,833.13</b>
加：投资收益	29,072,917.53	1,350,000.00	24,195,955.63	1,604,526.73
补贴收入	213,045,060.00	198,421,000.00	213,045,060.00	198,421,000.00
营业外收入	284,241.20	234,502.70	238,434.00	234,432.70
减：营业外支出	570,325.37	4,470.31	544,925.37	4,070.31
<b>四、利润总额</b>	<b>230,862,449.03</b>	<b>211,010,346.58</b>	<b>233,769,197.18</b>	<b>210,631,722.25</b>
减：所得税	3,201,724.74	5,870,533.36	772,525.23	5,661,593.51
减：少数股东损益	-8,072,600.06	169,684.48		
加：未确认的投资损失				
<b>五、净利润</b>	<b>235,733,324.35</b>	<b>204,970,128.74</b>	<b>232,996,671.95</b>	<b>204,970,128.74</b>

#### 补充资料：

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6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

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

北京首创股份有限公司

董事长：刘晓光

2004年8月29日