

# 北京首创股份有限公司

## 2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 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
注册地址和办公地址	北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心七层
邮政编码	100028
公司国际互联网网址	http://www.beijingcapital.com.cn
电子信箱	bjcapital@beijingcapital.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	312,746,016.77	234,204,638.71	234,204,638.71	33.54	203,190,368.40	203,190,368.40
利润总额	521,495,676.41	81,415,743.22	418,015,743.22	540.53	465,138,619.97	465,138,619.97
净利润	490,459,152.41	66,916,147.32	403,516,147.32	632.95	460,517,094.31	460,517,094.31
扣除非经常性损益的净利润	39,490,786.77	-361,356,217.17	-24,756,217.17	110.93	446,716,458.01	446,716,458.01
	2004 年末	2003 年末		本期比	2002 年末	

	2004 年末	2003 年末		上期增 减(%)	2002 年末	
总资产	7,157,133,819.19	4,826,432,608.66	5,163,032,608.66	上期增 减(%)	5,981,945,844.66	5,981,945,844.66
股东权益	4,246,700,817.04	调整后 4,105,951,622.72	调整前 4,442,551,622.72	减(%)	调整后 4,396,487,890.33	调整前 4,396,487,890.33
经营活动 产生的现 金流量净 额	544,245,027.05	512,895,418.46	512,895,418.46	6.11	517,699,391.70	517,699,391.70

## 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.45	0.06	0.37	632.95	0.42	0.42
净资产收益率(%)	11.55	1.63	9.08	9.92	10.47	10.47
扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率(%)	0.93	-8.80	-0.56	9.73	10.16	10.16
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.49	0.47	0.47	6.11	0.47	0.47
	2004 年 末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.86	3.73	4.04	3.43	4.00	4.00
调整后的每股净资产	3.86	3.73	4.04	3.43	4.00	4.00

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	424,470,060.00
委托投资损益	40,000,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-450,290.09
所得税影响数	-13,051,404.27
合计	450,968,365.64

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位:股

		本次变动增减(+,-)						
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	800,000,000							800,000,000
其中:								

国家持有股份							
境内法人持有股份	800,000,000						800,000,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	800,000,000						800,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	300,000,000						300,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	300,000,000						300,000,000
三、股份总数	1,100,000,000						1,100,000,000

基金配售股份数	60,000,000
战略投资者配售股份数	140,000,000
一般法人配售股份数	1,000,000

## 4.2 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	91,421 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减	年末持股 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	0	798,564,200	72.595	未流通	无	国有股东
裕阳证券投资基金	986,541	7,553,255	0.687	已流通	未知	社会公众股东
中国经济技术投资担保 有限公司	-630,000	7,370,000	0.670	已流通	未知	社会公众股东
中国银行 - 嘉实服务增 值行业证券投资基金	未知	5,275,235	0.479	已流通	未知	社会公众股东
江苏省弘业股份有限公 司	0	5,000,000	0.455	已流通	未知	社会公众股东
中国纺织物资(集团)总 公司	-110,000	4,890,000	0.445	已流通	未知	社会公众股东
北京高校房地产开发总 公司	-49,416	3,569,019	0.324	已流通	未知	社会公众股东
交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金	未知	3,028,655	0.275	已流通	未知	社会公众股东
中国航天机电集团公司	-533,742	2,637,060	0.240	已流通	未知	社会公众股东
中国建设银行 - 博时裕	626,762	2,396,872	0.218	已流通	未知	社会公众股东

富证券投资基金						
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）			
裕阳证券投资基金		7,553,255	A股			
中国经济技术投资担保有限公司		7,370,000	A股			
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金		5,275,235	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			
交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金		3,028,655	A股			
中国航天机电集团公司		2,637,060	A股			
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金		2,396,872	A股			
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金		1,787,226	A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，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，也不属于《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；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

#### 4.3 控股股东及实际控制人

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 控股股东情况

公司名称：北京首都创业集团有限公司

法人代表：林豹

注册资本：330,000 万元人民币

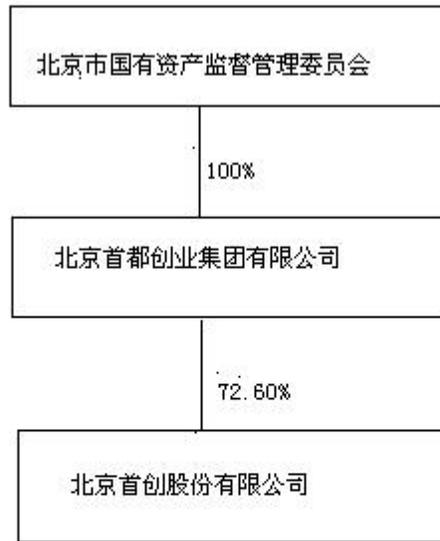
成立日期：1994 年 10 月 26 日

主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营管理；电子产品、汽车配件、医疗器械、通讯设备（不含无线电发射设备）；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培养；经营对销贸易和转口贸易。

###### (2) 实际控制人情况

公司名称：北京市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘晓光	董事长	男	49	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
曹桂杰	副董事长	女	52	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
王琪	副董事长	男	51	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
袁振宇	独立董事	男	62	2003-04 ~ 2005-11	0	0	
赵康	独立董事	男	57	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
张剑平	独立董事	男	72	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
常维柯	董事	男	49	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
潘文堂	董事、总经理	男	39	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
张扬	董事、副总经理	女	45	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
俞昌建	监事会召集人	男	49	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
李清元	监事	男	49	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
刘京川	监事	男	41	2003-02 ~ 2005-11	0	0	
李德标	副总经理	男	41	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
宗竹芝	副总经理	男	55	2003-10 ~ 2005-11	0	0	
于丽	财务总监	女	45	2002-11 ~ 2005-11	0	0	
郭鹏	董事会秘书	男	32	2002-11 ~ 2005-11	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬、津贴
刘晓光	北京首都创业集团有限公司	总经理	2000 年 ~ 至今	是
曹桂杰	北京首都创业集团有限公司	副总经理	1996 年 ~ 至今	是
常维柯	北京首都创业集团有限公司	办公室主任	2000 年 ~ 至今	是
俞昌建	北京首都创业集团有限公司	财务总监	2002 年 ~ 至今	是
李清元	北京首都创业集团有限公司	审计法律部	1997 年 ~ 至今	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	248.5 (含税)
金额最高的前三名董事的报酬总额	106.4 (含税)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	141 (含税)
独立董事津贴	4000 元/月 (含税)
独立董事其他待遇	董事出席股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职权时所发生的合理费用 (包括但不限于办公费、差旅费、通讯费、培训费等) 由公司承担, 据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘晓光, 曹桂杰, 常维柯, 俞昌建, 李清元, 王琪。
报酬区间	人数
30 万元以上	4
30 万元以下	3

## § 6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 公司围绕战略发展目标, 调整结构、规范管理、加快发展, 通过提高企业整体素质, 增强企业抗风险能力和市场竞争能力, 大力拓展水务市场, 实现了较好的经营业绩。

报告期内, 公司以经济效益为中心, 以股东利益最大化为目标, 以公司持续健康发展为战略, 开展了一系列工作。一是大力拓展水务市场, 继续提高公司市场占有率; 二是全面加强预算力度, 合理控制成本, 强化风险控制; 三是优化公司内部组织结构, 完善各项规章制度的建设。

2004 年度公司实现主营业务收入 31,275 万元, 同比增长 33.54%; 主营业务利润 20,260 万元, 同比增长 30.58%; 利润总额 52,149 万元, 同比增加 540.53%, 较 2003 年提取南方证券减值准备前利润总额增加 9.23%; 公司实现净利润 49,046 万元, 同比增加 632.95%, 较 2003 年提取南方证券减值准备前净利润增加 5.95%; 每股收益为 0.45 元/股, 净资产收益率为 11.55%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公用基础设施	231,362,653.88	90,271,865.18	60.98	31.15	46.14	-4.01
旅游服务业	81,383,362.89	6,210,702.82	92.37	40.83	4.43	2.66
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	239,690,886.89	9.23
陕西地区	723,000.00	
浙江地区	23,776,891.43	
安徽地区	48,555,238.45	228.76

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	占采购总额比重 (%)	
前五名销售客户销售金额合计	占销售总额比重 (%)	

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和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

2004 年投资收益比 2003 年投资收益有大幅增加, 主要原因为公司 2003 年计提了 3.96 亿元的南方证券股份有限公司投资减值准备。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司本年度净利润比 2003 年度净利润有大幅增长的主要原因为 2003 年公司计提了 3.96 亿元的南方证券股份有限公司长期投资减值准备所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额		166,087				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
组建北京京城水务有限责任公司	组建北京京开高速公路有限责任公司	100,000	100,000	270.34	是	是
组建首创威水投资有限公司	组建北京京开高速公路有限责任公司	12,653	12,653	-3,100.64	是	是
对首创威水投资有限公司进行增资	组建北京京开高速公路有限责任公司	53,434	53,434		是	是
合计	/	166,087	166,087		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)						

注: 首创威水投资有限公司已更名为通用首创水务投资有限公司。

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛水务项目	3,360	持股比例为 40%，于 2004 年 8 月正式运营	该公司 2004 年度全年净利润为 154.43 万元
徐州水务项目	14,400	持股比例为 80%，于 2004 年 12 月正式运营	
淮南水务项目	10,200	持股比例为 88%，于 2005 年 1 月正式运营	
余姚水务项目	4,000	持股比例为 80%，于 2004 年 1 月正式运营	该公司 2004 年度全年净利润为 577.08 万元
合计	31,960	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

2005 年主要是围绕集团的发展战略,从效益出发,加强资产管理和资产运作,加快水务扩展和完成战略布局,力争在重点市场和重点项目上取得突破,同时在公司现有的资本、战略规划与人力资源优势的基础上,全面提高核心竞争能力。为此,将重点抓好以下几项工作。

1、与时俱进,实现管理创新。围绕公司发展战略和今年的工作目标,加强公司的组织机构调整,进一步增强人力资源建设,以加大公司业务开拓力度,建立完善适应中国水务市场特点的投资和运营管理体系。

2、加快水务市场扩张，重点突破大中型城市，初步完成重点城市的战略布局。集中公司内部和外部的所有资源，整合市场、投资、财务、技术等内部优秀骨干组成精干团队，抓住市场机遇，快速完成在重点地域城市的战略布局。

3、探讨新的盈利模式，拓展水务产业链，寻求水务产业新的利润增长点。与国内外知名设计院、工程公司、咨询公司、设备供应商等积极合作，在公司盈利方面形成水务建设项目工程管理、投资、再融资和现代经营管理的协同效应，实现新的利润增长点。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共完成净利润 487,559,331.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 48,755,933.13 元；提取 5%法定公益金，即 24,377,966.57 元；加上年初未分配利润 65,463,097.18 元，扣除已分配的 2003 年度利润 346,500,000.00 元，2004 年度可供股东分配的利润为 133,388,528.78 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2004 年度公司利润分配预案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 110,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 132,000,000.00 元，未分配利润结转下年度。

公司 2004 年资本公积转增股本预案：以 2004 年 12 月 31 日总股本 110,000 万股为基数，每 10 股转增 10 股。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司和合营公司的担保情况						
报告期内对控股子公司和合营公司的担保发生额合计					10	

报告期末对控股子公司和合营公司的担保余额合计	10
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	10
担保总额占公司净资产的比例	23.55%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	
违规担保金额	

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京首创酒店管理有限公司	143.10	253.39		
宝鸡威创水务运营有限责任公司	72.30	72.30		
北京新大都实业总公司	37.87	169.51		
北京新大都旅游咨询有限责任公司	0	55.18		
通用首创水务有限公司	500.00	500.00		
北京京城水务有限责任公司				1,007.12
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司			1,000.00	1,000.00
北京首都创业集团有限公司			375.28	
合计	753.27	1,050.38	1,375.28	2,007.12

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 180.97 万元人民币，余额 478.08 万元人民币。

7.5 委托理财

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
北京国际信托投资有限公司	400,000,000.00	2004-03-16 ~ 2004-12-16		40,000,000.00	440,000,000.00
合计	400,000,000.00	/	/	40,000,000.00	440,000,000.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元人民币。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
袁振宇	12	12			
赵康	12	11		1	出差
张剑平	12	10	2		出差

本公司独立董事 3 人，占董事会成员的三分之一。独立董事任职以来勤勉尽职，对公司的制度和日常经营决策等方面提出了很多专业性的意见和建议，切实起到了维护股东、特别是广大中小股东利益的作用。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位: 北京首创股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	653,458,516.24	1,103,504,608.08	532,621,599.60	877,401,838.27
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	4,180,351.31	16,844,939.91	4,180,351.31	10,053,239.81
其他应收款	7,496,966.86	23,908,559.96	7,468,711.49	69,360,842.17
预付账款	601,301.00	105,399,679.98	601,301.00	845,106.19
应收补贴款				
存货	5,993,969.56	15,693,307.15	5,939,433.66	5,561,738.74
待摊费用	291,060.45	108,414.40	103,459.99	104,474.37
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	672,022,165.42	1,265,459,509.48	550,914,857.05	963,327,239.55
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	2,634,286,230.48	4,152,323,245.75	2,742,859,777.54	3,541,981,855.53
长期债权投资				
长期投资合计	2,634,286,230.48	4,152,323,245.75	2,742,859,777.54	3,541,981,855.53
其中：合并价差				
其中：股权投资差额		276,292,254.69		
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,787,357,589.67	2,019,926,574.39	1,726,860,447.51	1,742,167,791.98
减：累计折旧	391,312,704.36	450,214,665.11	388,846,501.23	437,498,973.90
固定资产净值	1,396,044,885.31	1,569,711,909.28	1,338,013,946.28	1,304,668,818.08
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,396,044,885.31	1,569,711,909.28	1,338,013,946.28	1,304,668,818.08
工程物资				
在建工程	16,292,078.79	63,720,590.96	3,613,298.76	5,801,388.18
固定资产清理				
固定资产合计	1,412,336,964.10	1,633,432,500.24	1,341,627,245.04	1,310,470,206.26
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	106,624,716.44	104,168,992.55	106,624,716.44	103,538,042.08
长期待摊费用	1,162,532.22	1,749,571.17	1,162,532.22	1,746,796.40
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	107,787,248.66	105,918,563.72	107,787,248.66	105,284,838.48
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	4,826,432,608.66	7,157,133,819.19	4,743,189,128.29	5,921,064,139.82
<b>流动负债：</b>				
短期借款	480,000,000.00	1,500,000,000.00	480,000,000.00	1,500,000,000.00
应付票据				

应付账款	3,683,148.74	16,023,436.86	3,683,148.74	3,622,607.00
预收账款	10,577,879.04	23,350,727.61	10,577,879.04	12,450,669.30
应付工资	10,982,731.76	11,197,276.51	10,705,026.76	10,931,678.81
应付福利费	2,992,555.94	3,582,060.08	2,930,261.27	2,597,090.82
应付股利	28,185.68	28,185.98	28,185.68	28,185.98
应交税金	5,079,518.36	21,189,477.27	4,480,135.67	17,710,778.88
其他应交款	72,190.41	144,338.21	69,326.26	98,704.85
其他应付款	32,203,408.77	81,440,687.61	27,673,748.89	36,355,272.14
预提费用	10,089,793.26	6,978,866.91	10,089,793.26	6,978,866.91
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	555,709,411.96	1,663,935,057.04	550,237,505.57	1,590,773,854.69
<b>长期负债：</b>				
长期借款	87,000,000.00	1,109,114,420.75	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	1,109,114,420.75	87,000,000.00	87,000,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	642,709,411.96	2,773,049,477.79	637,237,505.57	1,677,773,854.69
少数股东权益	77,771,573.98	137,383,524.36		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	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	2,703,617,825.10	2,707,338,493.99	2,703,617,825.10
盈余公积	233,221,136.46	308,279,310.54	233,150,031.55	306,283,931.25
其中：法定公益金	77,740,378.83	102,759,770.19	77,716,677.19	102,094,643.76
未分配利润	65,391,992.27	134,292,970.60	65,463,097.18	133,388,528.78
其中：拟分配现金股利	346,500,000.00	132,000,000.00	346,500,000.00	132,000,000.00
外币报表折算差额		510,710.80		
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	4,105,951,622.72	4,246,700,817.04	4,105,951,622.72	4,243,290,285.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,826,432,608.66	7,157,133,819.19	4,743,189,128.29	5,921,064,139.82

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

## 利润及利润分配表

编制单位: 北京首创股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	312,746,016.77	234,204,638.71	239,690,886.89	219,435,254.02
减: 主营业务成本	96,482,568.00	67,719,090.39	52,706,907.50	55,917,734.20
主营业务税金及附加	13,658,583.42	11,324,269.29	13,171,735.58	11,235,653.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	202,604,865.35	155,161,279.03	173,812,243.81	152,281,866.78
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	10,756,759.07	727,650.00	1,883,173.32	727,650.00
减: 营业费用	31,969,791.94	27,633,232.36	31,969,791.94	27,633,232.36
管理费用	107,045,252.86	82,375,642.56	91,191,366.95	78,873,381.46
财务费用	54,376,755.41	4,376,548.42	42,475,250.93	5,365,260.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,969,824.21	41,503,505.69	10,059,007.31	41,137,642.38
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	77,506,082.29	-382,994,864.93	70,945,264.37	-383,193,817.09
补贴收入	424,470,060.00	423,650,200.00	424,470,060.00	423,650,200.00
营业外收入	517,671.22	624,870.66	436,113.32	624,800.66
减: 营业外支出	967,961.31	1,367,968.20	557,210.03	1,366,459.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	521,495,676.41	81,415,743.22	505,353,234.97	80,852,366.81
减: 所得税	25,253,137.42	14,830,167.40	17,793,903.67	13,936,219.49
减: 少数股东损益	5,783,386.58	-330,571.50		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	490,459,152.41	66,916,147.32	487,559,331.30	66,916,147.32
加: 年初未分配利润	65,391,992.27	393,584,371.96	65,463,097.18	393,584,371.96
其他转入				
六、可供分配的利润	555,851,144.68	460,500,519.28	553,022,428.48	460,500,519.28
减: 提取法定盈余公积	50,038,782.72	6,739,018.00	48,755,933.13	6,691,614.73
提取法定公益金	25,019,391.36	3,369,509.01	24,377,966.57	3,345,807.37
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	480,792,970.60	450,391,992.27	479,888,528.78	450,463,097.18
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	346,500,000.00	385,000,000.00	346,500,000.00	385,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	134,292,970.60	65,391,992.27	133,388,528.78	65,463,097.18
补充资料:				
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				

公司法定代表人：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

编制单位：北京首创股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,830,200.56	231,368,841.73
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	445,608,779.79	439,708,560.71
现金流入小计	783,438,980.35	671,077,402.44
购买商品、接受劳务支付的现金	57,848,277.25	23,882,718.16
支付给职工以及为职工支付的现金	60,129,849.10	43,457,576.98
支付的各项税费	36,488,090.83	21,395,180.85
支付的其他与经营活动有关的现金	84,727,736.12	121,262,440.20
现金流出小计	239,193,953.30	209,997,916.19
经营活动产生的现金流量净额	544,245,027.05	461,079,486.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	71,392,166.88	71,392,166.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	50,343.88	16,665.00
收到的其他与投资活动有关的现金	6,884,890.50	6,743,037.87
现金流入小计	478,327,401.26	478,151,869.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	288,298,292.46	18,692,689.30
投资所支付的现金	1,911,760,086.51	1,199,343,717.01
支付的其他与投资活动有关的现金	17,798,724.00	
现金流出小计	2,217,857,102.97	1,218,036,406.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,739,529,701.71	-739,884,536.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	10,931,991.66	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	10,000,000.00	
借款所收到的现金	4,879,996,920.75	3,860,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	4,890,928,912.41	3,860,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,840,000,000.00	2,840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	471,904,554.22	395,774,691.86
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,590,335.75	639,685.99
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	3,315,494,889.97	3,236,414,377.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,434,022.44	623,585,622.15

四、汇率变动对现金的影响	-365,755.94	-333.17
五、现金及现金等价物净增加额	379,783,591.84	344,780,238.67
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	490,459,152.41	487,559,331.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,783,386.58	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,752,308.61	3,856,901.47
固定资产折旧	55,844,947.29	45,531,088.07
无形资产摊销	3,150,325.69	3,086,674.36
长期待摊费用摊销	712,486.06	711,735.82
待摊费用减少(减：增加)	88,845.82	-1,014.38
预提费用增加(减：减少)	-3,110,926.35	-3,110,926.35
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	30,267.96	31,467.96
固定资产报废损失	356,979.44	13,132.07
财务费用	54,376,755.41	42,475,250.93
投资损失(减：收益)	-77,748,182.29	-71,187,364.37
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-9,816,421.42	260,611.09
经营性应收项目的减少(减：增加)	-30,976,292.70	-69,760,994.94
经营性应付项目的增加(减：减少)	53,341,394.54	21,613,593.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	544,245,027.05	461,079,486.25
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	1,103,504,608.08	877,401,838.27
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	-70,262,500.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	379,783,591.84	344,780,238.67

公司法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：潘文堂 会计机构负责人：于丽

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

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）规定，公司将长期投资补提减值准备 33,660 元，做为重大会计差错处理在本报告期对 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 33,660 万元，调减了 2004 年年初留存收益 33,660 万元，其中，调减了 2004 年年初未分配利润 28,611 万元，盈余公积 5,049 万元。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

A. 新增合并控股子公司余姚首创水务有限公司，该公司由本公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同投资设立，注册资本 5,000 万人民币，本公司投资 4,000 万人民币，占注册资本 80%。

B. 首创(新加坡)有限公司本期开始经营，纳入合并范围。

C. 新增合并控股子公司徐州首创水务有限责任公司，该公司由本公司与徐州市自来水总公司共同投资设立，注册资本 18,000 万人民币，本公司投资 14,400 万人民币，占注册资本 80%。

董事长：刘晓光

北京首创股份有限公司  
二零零五年四月五日