

**北京首创股份有限公司**

**600008**

**2005 第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 管理层讨论与分析 .....	5
§ 4 附录 .....	6

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 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

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(元)	7,444,117,162.03	7,157,133,819.19	4.01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,332,437,392.70	4,246,700,817.04	2.02
每股净资产(元)	3.94	3.86	2.02
调整后的每股净资产(元)	3.93	3.86	1.94
	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(元)	1,690,468.44	1,690,468.44	302.91
每股收益(元)	0.08	0.08	-21.62
净资产收益率(%)	1.97	1.97	-0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.46	-0.46	-0.49
非经常性损益项目		金额	
各种形式的政府补贴		106,296,183.24	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-1,736,780.03	
所得税影响数		573,137.41	
合计		105,132,540.62	

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		103,996,289.06	54,888,724.92	59,147,210.66	52,829,038.02
减:主营业务成本		51,389,851.53	12,902,725.41	16,029,547.85	11,771,020.55
主营业务税金及附加		3,300,021.69	3,004,593.30	2,951,486.91	2,913,525.31
二、主营业务利润		49,306,415.84	38,981,406.21	40,166,175.90	38,144,492.16
加:其他业务利润		152,915.55	200,000.00	224,574.32	
营业费用		8,166,838.33	8,166,838.33	8,182,617.85	8,182,617.85
管理费用		29,485,627.63	21,895,366.12	25,060,074.15	23,662,197.25
财务费用		33,136,084.86	13,566,647.65	4,455,774.41	4,564,964.70
三、营业利润		-21,329,219.43	-4,447,445.89	2,692,283.81	1,734,712.36
加:投资收益		3,161,184.54	-16,717,252.01	899.60	341,365.49
补贴收入		106,296,183.24	106,296,183.24	107,331,768.25	107,331,768.25
营业外收入		509,481.36	262,141.86	143,169.19	134,657.91
减:营业外支出		2,246,261.39	6,000.00	43,127.96	43,127.96
四、利润总额		86,391,368.32	85,387,627.2	110,124,992.89	109,499,376.05
减:所得税		1,058,057.43		1,067,826.43	602,659.96
减:少数股东损益		-54,316.31		160,450.37	
五、净利润		85,387,627.20	85,387,627.20	108,896,716.09	108,896,716.09

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	84,748	
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)
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
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	6,694,752	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
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	4,609,437	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	2,585,360	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,193,232	A股

## § 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

随着水务市场的发展及国家宏观政策对水务行业支持力度的加大，以及公司大力拓展水务市场的发展战略，公司为进一步提高市场占有率，扩大市场份额，报告期内公司设立了南京分公司和山东办事处。

报告期内公司投资 10,200 万元设立的淮南首创水务有限公司正式运营。

报告期内，公司经营状况稳定增长，一季度共实现主营业务收入 10,399.63 万元，比去年同期增长 75.83%，主要因为新增合并下属水务公司及下属公司规模扩大；净利润 8,538.76 万元，比去年同期减少 21.60%，主要因为报告期内水价尚未调整到位及长期借款利息费用增加。

#### 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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
公用基础设施行业	86,647,299.14	49,616,924.88	42.74
旅游服务业	17,348,989.92	1,772,926.65	89.78

#### 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

本报告期内合并范围发生变更，新增合并控股子公司淮南首创水务有限公司。该公司由本公司与淮南市供水有限公司共同投资设立，本公司持股比例为 88%。

### 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

公司名称：北京首创股份有限公司  
法定代表人：刘晓光

日期：2005 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		636,684,357.96	366,191,702.61	1,103,504,608.08	877,401,838.27
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款		32,752,467.83	11,103,224.52	16,844,939.91	10,053,239.81
其他应收款		107,049,598.18	72,707,985.04	23,908,559.96	69,360,842.17
预付货款		124,398,057.88	45,106.19	105,399,679.98	845,106.19
应收补贴款		106,296,183.24	106,296,183.24		
存货		19,953,580.37	5,397,277.94	15,693,307.15	5,561,738.74
待摊费用		273,005.72	125,797.38	108,414.40	104,474.37
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,027,407,251.18	561,867,276.92	1,265,459,509.48	963,327,239.55
长期投资：					
长期股权投资		4,189,648,257.78	3,650,535,951.98	4,152,323,245.75	3,541,981,855.53
长期债权投资					
拨付所属资本					
长期投资合计		4,189,648,257.78	3,650,535,951.98	4,152,323,245.75	3,541,981,855.53
固定资产：					
固定资产原价		2,511,596,978.28	1,742,961,827.14	2,019,926,574.39	1,742,167,791.98
减：累计折旧		471,391,773.74	448,238,840.82	450,214,665.11	437,498,973.90
固定资产净值		2,040,205,204.54	1,294,722,986.32	1,569,711,909.28	1,304,668,818.08
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,040,205,204.54	1,294,722,986.32	1,569,711,909.28	1,304,668,818.08
工程物资					
在建工程		80,153,163.88	6,036,503.10	63,720,590.96	5,801,388.18
固定资产清理		4,440.00			
固定资产合计		2,120,362,808.42	1,300,759,489.42	1,633,432,500.24	1,310,470,206.26
无形资产及其他资产：					
无形资产		104,752,012.55	103,745,206.83	104,168,992.55	103,538,042.08
长期待摊费用		1,946,832.12	1,669,666.40	1,749,571.17	1,746,796.40
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		106,698,844.67	105,414,873.23	105,918,563.72	105,284,838.48
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		7,444,117,162.05	5,618,577,591.55	7,157,133,819.19	5,921,064,139.82
流动负债：					
短期借款		913,500,000.00	780,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付票据					
应付帐款		26,062,751.07	10,752,714.08	16,023,436.86	3,622,607.00
预收帐款		16,858,737.73	5,966,985.33	23,350,727.61	12,450,669.30

应付工资		11,523,830.34	10,436,154.62	11,197,276.51	10,931,678.81
应付福利费		3,580,721.61	2,141,875.76	3,582,060.08	2,597,090.82
应付股利		28,185.98	28,185.98	28,185.98	28,185.98
应交税金		19,341,639.35	17,625,407.89	21,189,477.27	17,710,778.88
其他应交款		31,581.02	30,982.23	144,338.21	98,704.85
其他应付款		348,319,212.20	35,042,876.59	81,440,687.61	36,355,272.14
预提费用		12,809,153.56	8,525,548.28	6,978,866.91	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		1,352,055,812.86	870,550,730.76	1,663,935,057.04	1,590,773,854.69
长期负债：					
长期借款		1,602,135,436.53	419,000,000.00	1,109,114,420.75	87,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		10,831,417.01			
其他长期负债					
长期负债合计		1,612,966,853.54	419,000,000.00	1,109,114,420.75	87,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		2,965,022,666.40	1,289,550,730.76	2,773,049,477.79	1,677,773,854.69
少数股东权益					
少数股东权益		146,657,102.95		137,383,524.36	
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		2,703,966,773.56	2,703,966,773.56	2,703,617,825.10	2,703,617,825.10
盈余公积		308,279,310.54	306,283,931.25	308,279,310.54	306,283,931.25
其中：法定公益金		102,759,770.19	102,094,643.76	102,759,770.19	102,094,643.76
未分配利润		219,680,597.80	218,776,155.98	134,292,970.60	133,388,528.78
外币报表折算差额		510,710.80		510,710.80	
股东权益合计		4,332,437,392.70	4,329,026,860.79	4,246,700,817.04	4,243,290,285.13
负债及股东权益总计		7,444,117,162.05	5,618,577,591.55	7,157,133,819.19	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



## 现金流量表

### 2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
<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		105,887,316.91	52,793,626.99
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		42,887,508.31	36,662,998.59
现金流入小计		148,774,825.22	89,456,625.58
购买商品、接受劳务支付的现金		20,323,348.00	4,649,476.85
支付给职工以及为职工支付的 现金		23,406,006.80	12,864,956.31
支付的各项税费		10,275,428.32	3,139,672.96
支付的其他与经营活动有关的现金		93,079,573.66	52,449,968.55
现金流出小计		147,084,356.78	73,104,074.67
经营活动产生的现金流量净额		1,690,468.44	16,352,550.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			7,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		24,866,705.35	2,586,270.92
现金流入小计		24,866,705.35	9,666,270.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		28,183,298.11	1,163,638.92
投资所支付的现金		30,002,400.00	132,002,400.00
支付的其他与 投资活动有关的现金		11,621,474.05	
现金流出小计		69,807,172.16	133,166,038.92
投资活动产生的现金流量净额		-44,940,466.81	-123,499,768.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		668,000,000.00	532,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		668,000,000.00	532,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,048,971,906.32	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		23,815,403.38	16,023,947.17
支付的其他与筹资活动有关的现金		18,781,702.05	38,971.40
现金流出小计		1,091,569,011.75	936,062,918.57
筹资活动产生的现金流量净额		-423,569,011.75	-404,062,918.57
四、汇率变动对现金的影响		-1,240.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-466,820,250.12	-511,210,135.66
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		85,387,627.20	85,387,627.20
加：少数股东当期损益		-54,316.32	
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		21,178,544.19	10,739,866.92
无形资产摊销		786,980.01	762,835.26
长期待摊费用摊销		114,806.75	77,130.00
待摊费用减少（减：增加）		66,417.48	-21,323.01
预提费用增加（减：减少）		5,399,419.85	1,546,681.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资		2,083,234.12	

产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		33,174,445.49	13,566,647.65
投资损失（减：收益）		-3,161,184.54	16,717,252.01
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-2,155,517.63	66,460.80
经营性应收项目的减少（减：增加）		-133,124,425.94	-107,039,997.29
经营性应付项目的增加（减：减少）		-8,005,562.22	-5,450,630.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,690,468.44	16,352,550.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物的增加情况：			
现金的期末余额		636,684,357.96	366,191,702.61
减：现金的期初余额		1,103,504,608.08	877,401,838.27
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		-70,262,500.00	
现金及现金等价物的净增加额		-466,820,250.12	-511,210,135.66

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