

# 北京首创股份有限公司 2001 年年度报告

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。

曹桂杰董事因出差在外，未出席审议 2001 年年度报告的董事会会议。

## 目 录

一、公司基本情况简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	1
三、股本变动及股本情况	3
四、董事、监事、高级管理人员的情况	4
五、公司治理结构	5
六、股东大会情况简介	6
七、董事会报告	6
八、监事会报告	9
九、重要事项	10
十、财务报告	11
十一、备查文件目录	11

## 一、公司基本情况简介

### (一) 公司的法定中、英文名称

1. 中文名称：北京首创股份有限公司
2. 英文名称：BEIJING CAPITAL CO., LTD

### (二) 公司法定代表人:刘晓光

### (三) 公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

1. 公司董事会秘书：张扬
2. 公司董事会证券事务代表：顾公
3. 联系地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心七层
4. 电话：010-64689035
5. 传真：010-64689030
6. 电子信箱：securities@beijingcapital.com.cn

### (四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

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

### (五) 公司选定的信息披露报纸名称、年度报告备置地点，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址

1. 公司选定的信息披露报纸：中国证券报，上海证券报
2. 公司年度报告备置地点：公司证券部
3. 中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

### (六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

1. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
2. 股票简称：首创股份
3. 股票代码：600008

### (七) 其他有关资料

1. 公司变更注册登记日期、地点  
变更日期：2000 年 9 月 8 日  
变更地点：北京市
2. 企业法人营业执照注册号：1100001085186
3. 税务登记号码：110105700231088
4. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址  
名称：北京京都会计师事务所有限责任公司  
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度利润总额及构成 (单位: 人民币元)

项 目	2001 年度
利润总额	485,614,802.20
其中: 主营业务利润	100,042,637.31
其它业务利润	0.00
营业利润	5,278,882.02
投资收益	30,875,828.74
补贴收入	450,000,000.00
营业外收支净额	-539,908.56
净利润	482,015,769.39
扣除非经常性收益后的净利润	437,763,077.88
经营活动产生的现金流量净额	490,084,887.86
现金及现金等价物净增加额	201,347,426.89

注 1: 扣除非经常性收益后的净利润指扣除委托理财收益 15,801,801.39 元、资金占用费 14,402,098.68 元、所得税先征后返 14,588,700.00 元和营业外收支净额-539,908.56 元后的净利润。

注 2: 根据《企业会计制度》的规定, 北京市城市排水公司从政府获取并用于支付我公司高碑店污水处理厂一期工程项目收益的款项列为补贴收益。

### (二) 截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标

项目	单位	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	(元)	177,748,031.04	166,320,964.00	161,538,129.11
净利润	(元)	482,015,769.39	418,625,220.97	391,628,587.37
总资产	(元)	5,133,953,342.36	4,996,908,292.75	1,697,982,800.65
股东权益 (不含少数股东权益)	(元)	3,939,903,609.53	3,849,673,469.23	1,131,356,215.04
每股经营活动产生的现金流量净额	(元/股)	0.4455	0.3764	-
每股收益 (全面摊薄)	(元/股)	0.4382	0.3806	0.4895
每股收益 (加权平均)	(元/股)	0.4382	0.4186	0.4895
每股收益 (扣除非经常性收益后)	(元/股)	0.3980	0.3791	0.4895
每股净资产	(元/股)	3.5817	3.4997	1.4142
调整后的每股净资产	(元/股)	3.5800	3.4953	1.4089
净资产收益率	(%)	12.23%	10.87%	34.62%

### (三) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00
资本公积	2,679,509,351.52	8,160,303.29	3,945,932.38	2,683,723,722.43
法定盈余公积	54,488,453.26	48,201,576.94	-	102,690,030.20
法定公益金	27,244,226.63	24,100,788.47	-	51,345,015.10
未分配利润	-11,568,562.18	13,713,403.98	-	2,144,841.80
股东权益合计	3,849,673,469.23	94,176,072.68	3,945,932.38	3,939,903,609.53

变动原因：

1. 资本公积：

(1) 增加原因：根据《企业会计制度》规定，其他长期负债中的无效申购利息余额扣除上市费用后，本年度全部转入资本公积。

(2) 减少原因：1999年6月30日，固定资产评估增值39,459,323.60元，该增值部分按10年平均转入累计折旧，本期转销3,945,932.38元。

2. 法定盈余公积：本年度按照净利润10%提取法定盈余公积。

3. 法定公益金：本年按照净利润5%提取法定公益金。

4. 未分配利润：本公司2001年度实现利润482,015,769.39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48,201,576.94元；提取5%法定公益金，即24,100,788.47元；加上调整后的以前年度未分配利润-11,568,562.18元；2001年度可供股东分配的利润为398,144,841.80元。2001年度公司利润分配预案为：向全体股东每10股派3.60元（含税），共计派发现金396,000,000.00元。尚余可供股东分配的利润2,144,841.80元，结转2002年度分配。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		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								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	80,000							80,000
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								
其中：转配股								
5、向战略投资者配售股份	14,000					-10,500	-10,500	3,500
未上市流通股份合计	94,000					-10,500	-10,500	83,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	16,000					10,500	10,500	26,500
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	16,000					10,500	10,500	26,500
三、股份总数	110,000							110,000

本公司于2000年4月向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票30,000万股，每股发行价为8.98元，其中向证券投资基金配售6,000万股，

向战略投资者配售 14,000 万股，向一般法人投资者配售 1,000 万股，向一般投资者上网发行 9,000 万股。2000 年 4 月 27 日，向一般投资者上网发行的 9,000 万股股份及向证券投资基金配售的 3,000 万股股份获准上市流通。

2001 年 10 月 11 日，向战略投资者配售的 10,500 万股股份上市流通。目前公司总股本为 110,000 万股，其中已流通股份为 26,500 万股。

## (二) 股东情况介绍

1. 报告期末，本公司的股东总数为 109,621 户。

2. 本公司主要股东及其持股情况

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股类别	备注	所持股份 上市时间
北京首都创业集团有限公司	79,856.42	72.595	非流通股	国有法人股	
中国经济技术投资担保公司	1,000.00	0.909	流通股	战略投资者	已流通
北京浩鸿房地产开发有限公司	674.32	0.613	流通股	战略投资者	已流通
中国石油天然气管道局	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日
中国铁路工程总公司	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日
大众交通(集团)股份有限公司	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日
江苏工艺品进出口集团有限公司	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日
南京医药集团有限责任公司	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日
红塔兴业投资有限公司	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日
安徽省安通发展有限公司	500.00	0.455	流通股	战略投资者	2002 年 04 月 11 日

本报告期内，本公司前 10 名股东中，第 1 名股东与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系；但公司无法确定第 2 至第 10 名股东之间是否存在关联关系。

3. 本报告期内持有本公司 10% 以上股份的股东为北京首都创业集团有限公司。林豹先生为北京首都创业集团有限公司的法定代表人。北京首都创业集团有限公司成立于 1995 年，注册资本为 330,000 万元，主营范围为：授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、包装食品、医疗器械、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含小轿车）；零售粮食；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；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

#### 1. 基本情况

姓名	年龄	职务	任期
刘晓光先生	46	董事	1999.8-2002.8
曹桂杰女士	49	董事	1999.8-2002.8
王琪先生	48	董事	1999.8-2002.8
刘玉剑先生	47	董事	1999.8-2002.8
常维柯先生	46	董事	1999.8-2002.8
潘文堂先生	36	董事、总经理	1999.8-2002.8
张扬女士	42	董事、副总经理、董事会秘书	2001.5-2002.8
俞昌建先生	46	监事	1999.8-2002.8
李清元先生	46	监事	1999.8-2002.8

刘京川先生	37	监事	2001.10-2002.8
李德标先生	38	副总经理	2000.10-2002.8
于丽女士	42	计财部经理	1999.8-2002.8

公司董事、监事、高级管理人员于报告期内均未持有本公司股票。

#### 2. 董事、监事在股东单位任职情况

刘晓光董事在北京首都创业集团有限公司任总经理。

曹桂杰董事在北京首都创业集团有限公司任副总经理。

王琪董事在北京首都创业集团有限公司任副总经理。

刘玉剑董事在北京首创期货经纪有限责任公司任董事长。

常维柯董事在北京首都创业集团有限公司任办公室主任。

俞昌建监事在北京首都创业集团有限公司任计财部经理。

李清元监事在北京首都创业集团有限公司计财部任职。

#### 3. 年度报酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 79.8 万元，其中董事在公司领取的报酬总额为 43.2 万元，在公司领取年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 59.8 万元。公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬区间分布为：10 万元以上的 4 人，10 万元以下的 1 人。

公司董事会刘晓光、曹桂杰、王琪、刘玉剑、常维柯和监事会俞昌建、李清元未在本公司领取报酬，上述董事及监事均在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

#### 4. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

因工作变动原因，李平山先生、黄橙先生分别辞去所担任的董事和监事职务。

### (二) 员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 570 人。其中：

1. 在专业构成方面：生产人员 452 人，占 79.3%；工程技术人员 17 人，占 2.98%；财务人员 22 人，占 3.86%；行政人员 38 人，占 6.7%；其它人员 41 人，占 7.2%。

2. 在教育程度方面：大专以下 487 人，占 85.4%；大本、大专 64 人，占 11.2%；研究生以上 19 人，占 3.3%。

3. 在技术职称方面：初级职称 31 人，占 5.4%；中级职称 21 人，占 3.68%；高级职称 6 人，占 1.05%。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理的实际状况与规范性文件的差异

公司严格贯彻《公司法》、《证券法》以及相关法律法规的有关要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司根据自身情况制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。上述规范性文件的主要宗旨及内容如下：

1. 股东和与股东大会：公司确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的合法权利；严格按照股东大会规范意见的有关要求召集、召开股东大会。

2. 股东和公司：未发生公司股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3. 董事和董事会：公司董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉并掌握有关法律法规；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

4. 监事和监事会：公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

5. 绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，并符合法律法规的要求。

6. 相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。

7. 信息披露制度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并在不泄露商业秘密的前提下确保所有股东有平等的机会获得信息。

## （二）报告期内公司与控股股东的分开情况

1. 公司拥有独立完整的产、供、销体系和自主经营能力，并依法取得营业收入和享有政府补贴；

2. 公司建立了完善的人力资源管理及薪酬管理制度，设立了完整独立的职能部门和业务机构，公司高级管理人员和员工均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职；

3. 公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行帐户。

## （三）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

公司在 2001 年度完成了董事会确定的经营目标，并根据股东大会批准的业绩激励方案计提了相应的奖励基金。

## 六、股东大会情况简介

### （一）股东大会的通知、召集、召开情况

公司于 2001 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2000 年度股东大会的公告。2000 年 5 月 21 日在北京首创股份有限公司新大都饭店召开了 2000 年度股东大会。

### （二）股东大会通过或否决的决议及决议的信息披露情况

公司 2000 年度股东大会审议通过了如下决议：

1. 公司 2000 年度董事会工作报告；
2. 公司 2000 年度监事会工作报告；
3. 公司 2000 年度财务决算报告；
4. 公司 2000 年度利润分配方案；
5. 选举公司董事；
6. 公司业绩激励制度。

公司于 2001 年 5 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了本次股东大会的决议公告。

### （三）报告期内选举、更换公司董事、监事情况

在公司 2000 年股东大会上，张扬女士当选为公司董事。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营状况

#### 1. 公司主营业务范围及经营状况

公司主营业务为公用基础设施的投资及投资管理，住宿、餐饮及高科技产品的开发、咨询、转让等。

2001 年度公司实现主营业务收入 17,775 万元，同比增长 6.87%。其中公用事业收入 9,859 万元，占主营业务收入的 55.46%，同比增长 9.45%；旅游服务业收入 7,916 万元，占主营业务收入的 44.54%，同比增长 3.81%。

公司全年实现主营业务利润 10,004 万元，同比减少 13.93%。其中公用事业 3,197 万元，占 31.96%，同比减少 39.20%；旅游服务业 6,807 万元，占 68.04%，同比增长 6.94%。

公司全年实现净利润 48,201.58 万元，同比增长 15.14%；每股收益为 0.4382 元，同比增长 15.14%；净资产收益率为 12.23%，同比增长 12.51%。

在报告期内，公司与北京市城市排水公司签署了《高碑店污水处理厂（一期）资产维护、维修协议》，北京市城市排水公司向公司提供机器设备、设施的日常维护、维修和大修理服务，以及技术咨询和污泥消纳服务。

为进一步改善新大都饭店的经营环境，提高客房入住率，增加营业收入，公司在进行充分地市场调研后决定对新大都饭店进行改造，其中新建的会议娱乐中心项目业已开工，预计该项目将在 2002 年度完工。

#### 2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 公司参股发起设立的南方证券股份有限公司，于 2002 年 1 月通过中国证券监督管理委员会的审核，并获得相应的批复文件（证监机构字[2002]20 号）。该公司已于 2002 年 2 月 7 日注册成立。

(2) 公司参股发起设立的北京科技园建设股份有限公司在 2000 年度实现利润 1,192 万元。经该公司 2000 年度股东大会决议，该公司 2000 年度利润暂不分配。

#### 3. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公用事业类资产在公司总资产中所占比例较大，虽回报稳定但也具有回收期较长、收益率较低的特点。

(2) 北京八王坟—通州轻轨铁路以及北京五环路东段的开工建设，预计将在一定程度上给京通快速路的交通造成不便，由此可能会对京通快速路的路费收入产生一定的影响。

(3) 受全球经济普遍下滑的影响，预计 2002 年北京旅游业的发展可能会呈现萎缩态势，因此，不排除对公司下属酒店的营业收入和利润产生一定的影响的可能。

鉴于上述形势，公司将在董事会的领导下，从实现股东权益最大化的角度出发，在进一步巩固、发展公司主业，夯实基础的同时，积极扩展公司业务领域、增加营业收入、努力降低经营成本、进一步提高员工素质、增强公司的核心竞争力，最大限度地化解上述因素给公司带来的负面影响，确保公司的持续赢利能力。



## (二) 公司投资情况

### 1. 募集资金使用情况

公司本报告期内未公开募集资金。前次募集资金的使用情况如下：

募集资金时承诺的投资项目	是否对募集资金投资项目进行了变更	实际投资进度、资金用途及去向
收购高碑店污水处理厂一期工程	否	已出资 99,856.72 万元完成对高碑店污水处理厂一期工程的收购工作
投资组建北京京开高速路有限责任公司	否	尚未完成投资，所需资金仍足额存放于公司的银行帐户内

#### (1) 收购高碑店污水处理厂一期工程

公司已出资 99,856.72 万元用于收购高碑店污水处理厂一期工程，并于 2001 年 3 月 31 日完成了该项收购工作。高碑店污水处理厂一期工程的主要经营业务为污水处理，该项目现已产生收益。

#### (2) 投资组建北京京开高速路有限责任公司

公司尚未完成对该项目的投资，拟用于该项目的 166,087 万元募集资金仍足额存放于公司在银行开设的帐户中。

### 2. 其它投资情况

根据公司与广西北流市国有资产管理局签署的《股权转让意向协议》中有关条款的规定，公司购买广西阳光股份有限公司部分股权一事已于 2001 年 12 月 27 日自动终止。

## (三) 公司财务状况 (单位：人民币元)

项目	2001 年度	2000 年度	增减幅度
总资产	5,133,953,342.36	4,996,908,292.75	2.74%
长期负债	230,000,000.00	339,435,085.43	-32.24%
股东权益	3,939,903,609.53	3,849,673,469.23	2.34%
主营业务利润	100,042,637.31	116,235,808.03	-13.93%
净利润	482,015,769.39	418,625,220.97	15.14%

公司财务状况变动的主要原因：

1. 总资产：本年增加 13,704.50 万元，主要是公司盈利和为了业务发展需要，进行短期融资，补充流动资金所致。

2. 长期负债：本期减少 10,943.51 万元，主要为公司偿还长期借款 10,000 万元，另外，根据《企业会计制度》，未摊销的无效申购利息余额 943.51 万元全部转入资本公积。

3. 股东权益：本期增加 9,023.01 万元，主要原因详见本报告中“报告期内股东权益变动情况”部分。

4. 主营业务利润：本期减少 1,619.32 万元，主要是京通路增加大中修费用所致。

5. 净利润：本期增加 6,339.05 万元，主要为高碑店污水处理厂一期工程带来的新增利润所致。

## (四) 2002 年公司经营计划

1. 进一步加强与国内外具有一定规模、实力的环境工程技术公司、市政设计院及科研院所的战略合作，共同开拓市场。

2. 对公司已投资的控股、参股公司，全面实施效益管理，通过派出人员加

强对被投资公司的监控和管理，有效行使我公司的股东权力，监督被投资公司的经营效率、财务状况和资金周转情况，确保公司获得较好的投资收益。

3. 加快公司战略规划的实施工作，进一步加大对水务及环保产业的投入，继续挖掘具有良好发展潜质、经济效益较佳的投资项目，进一步拓展公司的主营业务。通过与威望迪水务的战略合作关系，全力开拓国内水务市场。

通过管理流程再造，合理设置部门，建立科学高效且更加符合现代企业制度的组织体系和业务处理流程，实施更为科学完善的法人治理结构。

4. 制定公司人力资源发展战略，塑造具有鲜明特色的企业文化，培养、提升公司在人才方面的核心竞争力；加紧实施员工培训计划，建立科学规范的绩效考核制度和长期激励、约束机制，努力实现公司发展与员工个人职业发展的同步，为公司长远发展建立有效人才战略。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 公司于 2001 年 4 月 18 日召开第一届董事会 2001 年度第一次会议。会议通过如下决议：

- A. 公司 2000 年度财务决算报告；
- B. 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策；
- C. 公司 2000 年度董事会工作报告；
- D. 公司 2000 年年度报告及其摘要；
- E. 接受部分董事的辞呈，并提出新增董事候选人的名单；
- F. 业绩激励制度的预案；
- G. 召开公司 2000 年度股东大会的决定。

(2) 公司于 2001 年 6 月 27 日召开第一届董事会 2001 年度第一次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于受让广西北流国资局所持广西阳光股份有限公司国家股的议案；
- B. 关于在福建兴业银行中关村支行办理综合授信的建议；
- C. 关于与市排水公司签署资产维修、管理协议的议案。

(3) 公司于 2001 年 7 月 24 日召开第一届董事会 2001 年度第二次会议。会议通过如下决议：

- A. 关于计提资产减值准备的议案；
- B. 北京首创股份有限公司 2001 年度中期报告及北京首创股份有限公司 2001 年度中期报告摘要。

(4) 公司于 2001 年 12 月 21 日召开第一届董事会 2001 年度第二次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于在中国光大银行办理信用授信业务的议案；
- B. 关于在中信实业银行办理信用授信业务的议案；
- C. 关于上市公司规范运作自查问卷的议案。

(5) 公司于 2001 年 12 月 27 日召开第一届董事会 2001 年度第三次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于投资组建北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司的提案。

##### 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据相关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。根据公司 2000 年度股东大会的决议，公司以 2000 年 12 月 31 日的总股本 110,000 万股为基数，于 2001

年 6 月 7 日向公司全体股东按每 10 股派现金红利 3.34 元（含税）的比例派发了现金红利，共计派发现金 367,400,000.00 元。

#### （六）利润分配预案

##### 1. 2001 年度利润分配预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共完成利润 482,015,769.39 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 48,201,576.94 元；提取 5% 法定公益金，即 24,100,788.47 元；加上调整后的以前年度未分配利润-11,568,562.18 元，2001 年度可供股东分配的利润为 398,144,841.80 元。

2001 年度公司利润分配预案为：向全体股东每 10 股派 3.60 元（含税），共计派发现金 396,000,000.00 元。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

##### 2. 预计 2002 年度的利润分配政策为：

- （1）拟在 2002 年度至少分配利润一次；
- （2）2001 年度未分配利润拟用于 2002 年度进行分配的比例为 100%；
- （3）2002 年度拟用于分配的利润将不低于当年可分配利润的 50%；
- （4）2002 年度利润分配拟以现金股利为主，且现金股利的比例将不低于实际股利分配的 50%。

上述 2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留届时根据公司实际情况对该政策进行适当调整的权力。

## 八、监事会报告

### （一）监事会日常工作情况

公司在 2001 年度共召开了三次监事会议。

1. 2001 年 4 月 18 日，召开公司第一届监事会 2001 年度第一次会议。会议通过如下决议：

- （1）公司 2000 年度监事会工作报告；
- （2）同意黄橙先生辞去公司监事。

2. 2001 年 7 月 24 日，召开公司第一届监事会 2001 年度第二次会议。会议通过如下决议：

- （1）北京首创股份有限公司 2001 年度中期监事会工作报告。

3. 2001 年 12 月 19 日，召开公司第一届监事会 2001 年度第一次临时会议。会议审议通过了决议：

- （1）关于上市公司规范运作自查问卷的议案。

### （二）对公司经营运作情况的意见

1. 本报告期内，公司董事会严格执行股东大会的决议，履行股东大会赋予的各项职责，公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

2. 本报告期内，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》出

具了标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的实际状况。

### 3. 募集资金使用情况

报告期内，公司未对募集资金投入项目进行变更。

公司已完成对高碑店污水处理厂一期工程的收购工作，并于 2001 年 4 月开始取得该项目所产生的收益。投资组建北京京开高速路有限责任公司一事尚未完成，拟用于该项目的 166,087 万元募集资金仍足额存放于公司在银行开设的帐户中。

4. 公司收购、出售资产的交易价格合理，不存在内幕交易行为。公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。

## 九、重要事项

### (一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### (二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

1. 根据京政函[1999]05 号文、京计能字[1998]0336 号文和京计能字[1998]第 851 号文的批复，经过北京德威评估有限责任公司和北京北方房地产评估有限责任公司的评估，并由北京市财政局京财经一[2001]523 号文的确认，公司用 99,856.72 万元收购了高碑店污水处理厂一期工程，并于 2001 年 3 月 31 日完成了该项收购工作。

高碑店污水处理厂一期工程收购的完成，每年可使公司增加约 6,000 万元的净利润，该项目在 2001 年度产生的净利润占公司 2001 年度净利润的 17.38%。

2. 根据公司与广西北流市国有资产管理局签署的《股权转让意向协议》中有关条款的规定，公司购买广西阳光股份有限公司部分股权一事已于 2001 年 12 月 27 日自动终止。

### (三) 重大合同及其履行情况

报告期内公司与北京巨鹏投资公司共签署了三份委托理财协议，分别为：委托金额 15,000 万元，起止时间为 2001 年 1 月至 2001 年 6 月；委托金额 5,500 万元，起止时间为 2001 年 5 月至 2001 年 6 月；委托金额 20,000 万元，起止时间为 2001 年 7 月至 2001 年 12 月。上述协议的签署均未违反国家及公司的有关规定，且均已执行完毕，共实现投资收益 1,579 万元。

2002 年度，公司将在努力确保资金安全的前提下，根据自身情况及客观状况决定是否开展委托理财业务。

### (四) 聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司负责对公司财务状况进行审计。公司支付给会计师事务所的年度报酬为 55 万元。

### (五) 企业所得税优惠政策

根据京财综[1999]349 号文的规定：本公司上市后，在依法缴纳企业所得税后，超过 15% 的税赋部分，由北京市财政返还。本公司 2001 年度应由北京市财政返还的所得税尚未收到。根据财税[2000]99 号规定，自 2002 年度起本公司将不再享受所得税返还的政策。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

北京京都审字(2002)第0211号

北京首创股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京首创股份有限公司(以下简称“贵公司”)二〇〇一年十二月三十一日公司资产负债表、二〇〇一年度公司利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司  
北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师：李欣  
中国注册会计师：钱斌  
二〇〇二年二月二十七日

### (二) 会计报表(附后)

### (三) 会计报表附注(附后)

## 十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京首创股份有限公司  
董事长：刘晓光  
2002年2月27日

## 会计报表附注

### 一、 公司简介

北京首创股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函[1999]105号文件批准，由北京首都创业集团、北京市国有资产经营公司、北京旅游集团有限责任公司、北京市综合投资公司及北京国际电力开发投资公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年8月31日领取企业法人营业执照，注册资本80,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)27号文批准，本公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行人民币普通股30,000万股，每股发行价8.98元，募集资金269,400万元。发行后，本公司总股本增加至110,000万元。

本公司经批准的经营范围：公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、咨询、转让、服务、培训；房地产项目开发及销售；物业管理；投资咨询；住宿、餐饮等。

### 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

#### 3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

#### 5、 外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。

#### 6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### 7、 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。

#### 8、 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）的5%计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的。

## 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、物料用品、库存商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、产成品、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上股权或虽不超过 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

### (2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和记入初始投资成本的相关税费，与债券面值的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

### (3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

## 11、固定资产核算方法

### (1) 固定资产的确认标准如下：

- A、 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- B、 使用年限超过一年；
- C、 单位价值较高。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、快速路主路主桥、运输设备和其他设备等。

(3) 固定资产计价：固定资产按其成本入账。

(4) 固定资产折旧方法采用年限平均法，并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值确定其年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
主路主桥	30	--	当年实际车流量
房屋建筑物	20-50	3%	1.94%--4.85%
机器设备	5-10	4%	9.60%--19.2%

运输设备	5-10	4%	9.60%--19.2%
其他设备	5-10	4%	9.60%--19.2%

(5) 本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，并导致固定资产的可收回金额低于其帐面价值，计提固定资产减值准备：

A、固定资产市价大幅度下跌，其幅度大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

B、所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对本公司产生负面影响；

C、同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响本公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

D、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

E、固定资产预计使用方式发生重大不利变化；

F、其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。

计提时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。本公司无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短的期限内平均摊销。如合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按 10 年期限平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

#### 15、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产



达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

#### 16、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

### 三、补贴收入

#### 1、京通快速路补贴收入：

根据北京市人民政府京政函[1999]38号文件规定，本公司自1998年1月1日起至2017年12月31日止，由北京市政府对京通快速路因客观因素造成的损失每年给与补贴。其中，1998年至2001年间每年补贴3.6亿元；2002年起，以年补贴收入3.6亿元和1997年京通快速路过路费收入0.8亿元为基数，按照以下公式计算补贴额：

$$\text{当年补贴额} = 3.6 \text{ 亿元} - (\text{上年过路费收入} - 0.8 \text{ 亿元}) * 70\%$$

补贴在每年6月中旬和12月中旬分两次拨付，每次拨付补贴额的一半。

#### 2、高碑店污水处理一期工程利润回报：

按照北京市财政局京财经一指[2001]491号文件，从政府获取6000万元，用于支付我公司高碑店污水处理厂（一期）工程项目的收益。

### 四、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号文、财会字（2001）17号文的有关规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。

根据财政部财会[2000]3号文的有关规定，本公司应收所得税返还原按权责发生制核算，现改按收付实现制核算，并采用追溯调整法，调整了2001年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表2000年度数栏，已按调整后数字填列。该会计政策变更的累积影响数为14,590,230.02元，调减了2000年年度净利润14,590,230.02元；调减了2001年年初留存收益14,590,230.02元，其中，未分配利润调减12,401,695.52元，盈余公积调减2,188,534.50元。

### 五、税项

项目	计税依据	税率
增值税（销项）	应税收入	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

1、根据京财综（1999）349号文，本公司上市后在依法缴纳企业所得税后，超过15%的税赋部分，由北京市财政返还。本公司2001年度应由北京市财政返

还的所得税尚未收到。根据财税[2000]99 号文的规定，自 2002 年度起本公司将不再享受所得税返还的政策。

2、根据国家税务总局国税函[2000]185 号文件规定，本公司取得的京通快速路补贴收入，在计算企业所得税时进行纳税调减。

3、北京市地方税务局根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文件“企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，可在五年内减征或者免征企业所得税”的规定，以京地税企[2000]231 号文批复同意本公司收购高碑店污水处理厂后，从实际支付收购价款之日起，五年内免征污水处理企业所得税。免税期限为 2001 年至 2005 年。

## 六、利润分配

1、本公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 弥补以前年度的亏损；
- 提取 10%的法定盈余公积金；
- 提取 5%的法定公益金；
- 提取任意盈余公积金；
- 支付普通股股利。

2、本公司 2001 年度实现净利润 482,015,769.39 元，根据本公司董事会利润分配预案弥补以前年度的未分配利润 11,568,562.18 元，提取 10%法定盈余公积金 48,201,576.94 元，提取 5%法定公益金 24,100,788.47 元，以 2001 年 12 月 31 日的股本 110000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），共计派发现金股利 396,000,000.00 元。尚余可供股东分配的利润 2,144,841.80 元，结转以后年度。

## 七、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	198,833.51	44,606.05
银行存款	1,910,379,425.03	1,709,373,509.21
其他货币资金	187,283.61	--
	<u>1,910,765,542.15</u>	<u>1,709,418,115.26</u>

2、应收账款

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	2,997,620.89	93.28	149,881.04	2,630,678.17	97.75	131,533.91
一至二年	187,353.30	5.83	9,367.67	54,548.59	2.03	2,727.43
二至三年	28,753.17	0.89	1,437.66	4,500.00	0.17	225.00

三年以上	-----	--	-----	1,417.70	0.05	70.89
	<u>3,213,727.36</u>	<u>100.00</u>	<u>160,686.37</u>	<u>2,691,144.46</u>	<u>100.00</u>	<u>134,557.23</u>
应收账款净额	<u>3,053,040.99</u>			<u>2,556,587.23</u>		

B、坏账准备

<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
<u>134,557.23</u>	<u>26,129.14</u>	=	<u>160,686.37</u>

C、截止 2001 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 1,301,845.17 元，占本科目余额的 40.51%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

3、其他应收款

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	<u>2001.12.31</u>			<u>2000.12.31</u>		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	1,979,791.27	43.20	98,989.56	7,314,321.28	91.35	236,439.06
一至二年	1,992,725.05	43.48	99,636.26	519,475.00	6.49	25,973.74
二至三年	20,735.00	0.45	1,036.75	--	--	--
三年以上	<u>590,000.00</u>	<u>12.87</u>	<u>29,500.00</u>	<u>173,092.70</u>	<u>2.16</u>	<u>8,654.64</u>
	<u>4,583,251.32</u>	<u>100.00</u>	<u>229,162.57</u>	<u>8,006,888.98</u>	<u>100.00</u>	<u>271,067.44</u>
其他应收款净 额	<u>4,354,088.75</u>			<u>7,735,821.54</u>		

B、坏账准备

<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
271,067.44	--	41,904.87	229,162.57

C、截止 2001 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计 3,848,280.66 元，占本科目余额的 83.96%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

4、预付账款  
账龄分析及百分比

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	==	==	<u>1,000,750,000.00</u>	<u>100.00</u>

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 期末比期初变化较大原因：本公司 2000 年预付收购北京市城市排水公司高碑店污水处理厂一期工程的款项，本期根据北京市财政局 京财经一[2001]523 号文核定的收购价格转入相关资产。

5、存货

A、存货分项目列示如下：

项 目	2001.12.31	2000.12.31
原材料	243,317.34	216,596.63
库存商品	1,144,763.67	645,304.27
物料用品	3,016,715.71	3,652,991.62
低值易耗品	2,668,651.41	2,361,044.33
受托代销商品	==	<u>944,487.48</u>
	<u>7,073,448.13</u>	<u>7,820,424.33</u>
代销商品款	(-)	(997,849.73)
存货跌价准备	<u>(330,105.68)</u>	<u>(330,105.68)</u>
	<u>6,743,342.45</u>	<u>6,492,468.92</u>

B、存货跌价准备

项 目	2000.12.31	本期增加	本期转回	2001.12.31
原材料	25,060.36	--	--	25,060.36
库存商品	89,693.76	--	--	89,693.76
物料用品	133,893.85	--	--	133,893.85
低值易耗品	<u>81,457.71</u>	==	==	<u>81,457.71</u>
	<u>330,105.68</u>	==	==	<u>330,105.68</u>

## 6、待摊费用

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>本期转出</u>	<u>2001.12.31</u>
待抵扣进项税	149,087.25	13,323.09	--	149,087.25	13,323.09
信息费	33,998.20	--	33,998.20	--	--
广告费	281,812.48	--	281,812.48	--	--
财产保险费	--	<u>120,143.64</u>	--	--	<u>120,143.64</u>
	<u>464,897.93</u>	<u>133,466.73</u>	<u>315,810.68</u>	<u>149,087.25</u>	<u>133,466.73</u>

## 7、长期股权投资

### A、长期股权投资增减变动

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
长期股票投资	12,914,000.00	--	12,914,000.00	--
其他股权投资	773,000,000.00	--	--	773,000,000.00
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	--	--	--	--
股权投资差额	--	--	--	--
	<u>785,914,000.00</u>	--	--	<u>773,000,000.00</u>
长期投资减值准备	(-)	<u>657,900.00</u>	--	<u>(657,900.00)</u>
	<u>785,914,000.00</u>			<u>772,342,100.00</u>

### B、其他股权投资

<u>被投资公司名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>投资金额</u>	<u>减值准备</u>
成本法：				
中关村信息工程股份有限公司	2000.07- 长期	15.00%	75,000,000.00	
北京科技园建设股份有限公司	2000.10- 长期	18.40%	300,000,000.00	
南方证券股份有限公司	2000.11- 长期	10.41%	396,000,000.00	
天伦度假发展有限公司	2000. 8- 2030.8	16.67%	<u>2,000,000.00</u>	<u>657,900.00</u>
			<u>773,000,000.00</u>	<u>657,900.00</u>

## 8、固定资产及累计折旧

### A、固定资产原值

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	203,957,183.32	897,491,998.60	--	1,101,449,181.92
机器设备	41,688,805.77	105,148,484.04	2,796,599.33	144,040,690.48
主路主桥	1,377,621,890.00	--	--	1,377,621,890.00
其他设备	<u>13,274,048.48</u>	<u>1,851,435.01</u>	<u>--</u>	<u>15,125,483.49</u>
	<u>1,636,541,927.57</u>	<u>1,004,491,917.65</u>	<u>2,796,599.33</u>	<u>2,638,237,245.89</u>

注：期末比期初变化较大原因见[附注十四、]。

### B、累计折旧

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	55,019,073.43	30,977,247.34	--	85,996,320.77
机器设备	26,661,730.60	17,741,209.23	2,714,826.29	41,688,113.54
主路主桥	186,669,630.64	20,980,988.37	--	207,650,619.01
其他设备	<u>5,782,208.19</u>	<u>1,003,556.63</u>	<u>--</u>	<u>6,785,764.82</u>
	<u>274,132,642.86</u>	<u>70,703,001.57</u>	<u>2,714,826.29</u>	<u>342,120,818.14</u>

## 9、在建工程

工程名称	2000.12.31	本期增加	本期转固	其它减少	2001.12.31	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例
新大都饭店二期工程	--	24,142,310.16	--	--	24,142,310.16	其它	10,474	23.05%
新大都饭店屋顶花园	1,247,036.00	7,291.00	--	469.00	1,253,858.00	其它	307.9	40.72%
新大都饭店监控系统改造	242,079.00	12,741.00	254,820.00	--	--	其它		
新大都饭店配套设施	--	603,640.00	--	--	603,640.00	其它	246.4	24.50%
	1,489,115.00	24,765,982.16	254,820.00	469.00	25,999,808.16			
在建工程减值准备	(--)				(--)			
	<u>1,489,115.00</u>				<u>25,999,808.16</u>			

注：在建工程 2001 年 12 月 31 日余额中无借款费用资本化金额。

## 10、无形资产

项目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销额	2001.12.31	剩余摊销年限	取得方式
土地使用权	119,466,976.00	115,484,739.52			2,986,674.36	6,968,910.84	112,498,065.16	37.5年	股东投入
无形资产减值准备		(--)					(--)		
	<u>119,466,976.00</u>	<u>115,484,739.52</u>			<u>2,986,674.36</u>	<u>6,968,920.84</u>	<u>112,498,065.16</u>		

### 11、长期待摊费用

项 目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2001.12.31	剩余摊 销年限
租入固定资 产改良支出	3,171,634.42	2,252,211.82	334,416.40	639,168.00	1,224,174.20	1,947,460.22	2年
开办费	1,386,439.84	666,268.68	--	666,268.68	1,386,439.84	--	
上市费用	<u>1,905,759.14</u>	<u>1,274,782.14</u>	--	<u>1,274,782.14</u>	<u>1,905,759.14</u>	--	
	<u>6,463,833.40</u>	<u>4,193,262.64</u>	<u>334,416.40</u>	<u>2,580,218.82</u>	<u>4,516,373.18</u>	<u>1,947,460.22</u>	

### 12、短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
抵押借款	--	--
担保借款	250,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	<u>300,000,000.00</u>	--
	<u>550,000,000.00</u>	<u>400,000,000.00</u>

### 13、应付账款

	2001.12.31	2000.12.31
应付账款	<u>2,997,571.97</u>	<u>2,548,627.43</u>

说明：

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无账龄在 3 年以上的应付账款。

### 14、预收账款

	2001.12.31	2000.12.31
预收账款	<u>7,250,881.03</u>	<u>5,272,798.25</u>

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，预收账款中账龄在 1 年以上的 2,706,186.10 元，均为本公司新大都饭店预收各旅行社款项，本公司尚未提供服务。

### 15、应付工资

项 目	2001.12.31	2000.12.31
工效挂钩工资结余	<u>11,083,114.02</u>	<u>6,106,147.02</u>

### 16、应付股利

股东名称	2001.12.31	2000.12.31
北京首都创业集团有限公司	238,971,412.00	266,720,442.80
北京市综合投资公司	129,222.00	119,889.30

北京旅游集团有限责任公司	129,222.00	119,889.30
北京国际电力开发投资公司	129,222.00	119,889.30
北京市国有资产投资公司	129,222.00	119,889.30
社会公众股东	<u>108,028,185.68</u>	<u>100,200,000.00</u>
	<u>347,516,485.68</u>	<u>367,400,000.00</u>

说明：

1、按照利润分配预案，本年应付北京首都创业集团有限公司的股利 287,483,112.00 元，扣除北京市计划委员会同意支付的 30,000,000.00 元高碑店污水处理厂（一期）折旧补偿和在收购高碑店污水处理厂（一期）过程中发生的 18,511,700.00 元款项后，实际应付北京首都创业集团有限公司的股利为 238,971,412.00 元。

2、按照利润分配预案，本年应付社会公众股东的股利为 108,000,000.00 元，加上社会公众股东尚未领取的 2000 年度红利尾款 28,185.68 元，实际应付社会公众股东的股利为 108,028,185.68 元。

#### 17、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
增 值 税	--	120,965.66
营 业 税	919,978.84	1,313,788.46
城市维护建设税	64,386.51	93,959.11
企业所得税	4,483,339.95	16,223,641.74
个人所得税	168,203.79	255,090.08
房产税	<u>(387,533.74)</u>	-----
	<u>5,248,375.35</u>	<u>18,007,445.05</u>

#### 18、其他应交款

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
教育费附加	<u>27,599.37</u>	<u>40,268.64</u>

#### 19、其他应付款

	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
其他应付款	<u>17,741,569.52</u>	<u>2,298,486.69</u>



说明：

- (1) 欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见[附注九、]。  
 (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无账龄在 3 年以上的其他应付款。

20、预提费用

项 目	2001.12.31	2000.12.31	年末结存原因
利 息	315,916.67	650,000.00	尚未支付
水电费及租金	953,283.95	--	尚未支付
路桥大中修费用	15,000,000.00	--	尚未支付
路灯供电费	--	230,000.00	
维修费	--	70,000.00	
	<u>16,269,200.62</u>	<u>950,000.00</u>	

21、长期借款

借款单位	2000.12.31	本期偿还	2001.12.31	偿还方式	年利率	借款条件
北京市发展 计划委员会	<u>330,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>230,000,000.00</u>	1996 年 11 月起， 五年后分期偿还	免息	信用

22、其他长期负债

内 容	2001.12.31	2000.12.31
无效申购利息收入	==	<u>9,435,085.43</u>

说明：见[附注七、24]。

23、股本

股份类别	2000.12.31	本 期 增 减			2001.12.31
		配股送股	转增股	其它	
<b>A、尚未流通股份</b>					
1.发起人股份	800,000,000.00				800,000,000.00
其中:国家持有股份					
境内法人持有股份	800,000,000.00				800,000,000.00
其他					
2.募集法人股					
3.内部职工股					
4.其他					
5.向战略投资者配售股份	140,000,000.00			(105,000,000.00)	35,000,000.00
小 计	940,000,000.00			(105,000,000.00)	835,000,000.00

<b>B、已流通股份</b>					
1.境内上市的人民币普通股	160,000,000.00			105,000,000.00	265,000,000.00
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
小 计	160,000,000.00			105,000,000.00	265,000,000.00
<b>股份总数</b>	<b>1,100,000,000.00</b>				<b>1,100,000,000.00</b>

说明：向战略投资者配售的 10500 万股股份于 2001 年 10 月 11 日上市流通。

#### 24、资本公积

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
股本溢价	<u>2,679,509,351.52</u>	<u>8,160,303.29</u>	<u>3,945,932.38</u>	<u>2,683,723,722.43</u>

说明：

(1) 增加原因：根据《企业会计制度》规定，其他长期负债中的无效申购利息余额扣除上市费用后，本年度全部转入资本公积。

(2) 减少原因：1999 年 6 月 30 日，固定资产评估增值 39,459,323.60 元，该增值部分按 10 年平均转入累计折旧，本期转销 3,945,932.38 元。

#### 25、盈余公积

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
法定盈余公积	54,488,453.26	48,201,576.94	--	102,690,030.20
法定公益金	27,244,226.63	24,100,788.47	--	51,345,015.10
任意盈余公积	-----	-----	--	-----
	<u>81,732,679.89</u>	<u>72,302,365.41</u>	<u>==</u>	<u>154,035,045.30</u>

#### 26、未分配利润

项 目	<u>分配比例</u>	<u>金 额</u>
年初未分配利润		(11,568,562.18)
加：本年净利润		482,015,769.39
减：提取法定盈余公积	净利润 10%	48,201,576.94
提取公益金	净利润 5%	24,100,788.47

提取任意盈余公积	
应付普通股股利	396,000,000.00
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	2,144,841.80

说明：年初未分配利润调整事项及金额见[附注四]。

## 27、主营业务收入

项 目	2001 年度	2000 年度
京通快速路通行费收入	98,586,908.00	90,068,770.00
饭店收入	<u>79,161,123.04</u>	<u>76,252,194.00</u>
	<u>177,748,031.04</u>	<u>166,320,964.00</u>

## 28、主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
京通快速路通行费成本	54,986,126.00	32,531,634.81
饭店成本	6,811,964.37	8,519,620.19
污水处理成本	<u>6,207,286.58</u>	---
	<u>68,005,376.95</u>	<u>41,051,255.00</u>

说明：

(1) 本期主营业务成本比去年同期增加 65.66%的主要原因：预提京通路大修费 15,000,000.00 元；污水处理成本增加 6,207,286.58 元。

(2) 本期污水处理成本为购入的高碑店污水处理厂一期工程相关资产计提的累计折旧，实际计提 36,207,286.58 元，北京市发展计划委员会同意给付 30,000,000.00 元折旧补偿，实际计入成本 6,207,286.58 元。

## 29、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
营业税	8,811,984.91	8,204,415.58
城建税	621,622.31	580,639.77
教育费附加	<u>266,409.56</u>	<u>248,845.62</u>
	<u>9,700,016.78</u>	<u>9,033,900.97</u>

### 30、管理费用

本公司管理费用 2001 年度比 2000 年度增长 48.10% , 主要原因为本公司扩大经营, 增加人员、办公、广告等费用。

### 31、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
利息支出	19,211,141.66	4,243,762.50
减：利息收入	32,782,788.07	34,722,461.79
汇兑损失	9,637.29	--
减：汇兑收益	--	6,262.69
手续费	<u>729,425.94</u>	<u>456,866.97</u>
	<u>(12,832,583.18)</u>	<u>(30,028,095.01)</u>

说明：本公司财务费用 2001 年度比 2000 年度增长 57.26% , 主要原因为本公司募集资金投出使用, 利息收入减少; 2001 年度银行借款增加, 利息支出增加。

### 32、投资收益

<u>类 别</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
股票投资收益	15,731,927.35	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	(657,900.00)	2,451,790.00
其中：权益法核算	--	--
成本法核算	--	2,451,790.00
长期投资减值准备	(657,900.00)	--
股权转让收益	--	--
股权投资差额摊销	--	--
委托投资收益	<u>15,801,801.39</u>	<u>15,000,000.00</u>
	<u>30,875,828.74</u>	<u>17,451,790.00</u>

说明：

(1) 本公司投资收益2001年度比2000年度增长76.92%，主要原因为2001年度出售本公司持有的北京首都旅游股份有限公司股票，获得收益。

(2) 本期本公司与北京巨鹏投资公司委托投资协议，委托金额、期限及投资收益如下：

<u>委托金额</u>	<u>委托期限</u>	<u>投资收益</u>
150,000,000.00	2001年1月- 2001年6月	7,125,000.00
55,000,000.00	2001年5月- 2001年6月	412,912.50
200,000,000.00	2001年7月- 2001年12月	8,263,888.89

### 33、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
京通快速路补贴收入	360,000,000.00	360,000,000.00
高碑店污水处理厂一期工程 利润回报	<u>90,000,000.00</u>	—
	<u>450,000,000.0</u>	<u>360,000,000.00</u>

说明：

1、详见[附注三]。

2、本公司2000年11月30日预付高碑店污水处理厂一期工程收购款10亿元，相关资产转移手续于2001年4月办理。该项目的利润回报款项从2000年下半年开始计算，本公司截止2001年12月31日累计收到9000万元，于本期确认补贴收入。

### 34、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
固定资产清理	1,440.00	--
罚款	5,297.00	--
设施赔偿款	286,665.00	225,442.20
无效申购利息	--	1,665,015.04
其他	<u>143,878.00</u>	<u>59,866.59</u>
	<u>437,280.30</u>	<u>1,950,323.83</u>

35、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
罚款	57,864.62	--
固定资产盘亏	81,773.04	--
固定资产清理	--	179,268.94
捐赠	810,000.00	26,700.00
其他	<u>27,551.20</u>	<u>2,653.26</u>
	<u>977,188.86</u>	<u>208,622.20</u>

36、所得税

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
所得税计提	18,187,732.81	28,923,853.11
收到所得税返还	<u>(14,588,700.00)</u>	<u>---</u>
	<u>3,599,032.81</u>	<u>28,923,853.11</u>

说明：

- (1) 本公司所得税 2001 年度比 2000 年度变动较大原因见[附注四]。
- (2) 本期实际收到所得税返还 14,588,700.00 元，见[附注五、1]。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
补贴收入	450,000,000.00
其他	<u>6,661,241.98</u>
	<u>456,661,241.98</u>

38、支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
管理费用	21,270,519.71
往来款	<u>19,143,335.90</u>
	<u>40,413,855.61</u>

39、收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
收到资金占用费	14,402,098.68
收到利息收入	<u>19,170,996.25</u>
	<u>33,573,094.93</u>

八、分部报表

业务分部报表

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
北京地区		
主营业务收入		
京通快速路通行费收入	98,586,908.00	90,068,770.00
饭店经营收入	79,161,123.04	76,252,194.00
污水处理收入	_____--	_____--
小 计	<u>177,748,031.04</u>	<u>166,320,964.00</u>
主营业务成本		
京通快速路收费成本	54,986,126.00	32,531,634.81
饭店经营成本	6,811,964.37	8,519,620.19
污水处理成本	<u>6,207,286.58</u>	_____--
小 计	<u>68,005,376.95</u>	<u>41,051,255.00</u>

九、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

A、关联方

(1) 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京首都创业集团有限公司	本公司之母公司

## (2) 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
北京首都创业集团有限公司	北京市西城区百万庄大街东路甲 2 号	全民所有制	林豹	购销、房地产开发、咨询服务、外贸

## (3) 关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
北京首都创业集团有限公司	330,000 万元	--	--	330,000 万元

## (4) 关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2001.12.31</u>		<u>2000.12.31</u>	
	股份(万股)	比例	股份(万股)	比例
北京首都创业集团有限公司	79,856.42	72.595%	79,856.42	72.595%

## B、关联交易

### (1) 担保

北京首都创业集团有限公司为本公司向银行短期借款 2.5 亿元提供担保。

### (2) 租赁

本公司向北京首都创业集团有限公司租赁办公用房，以市场价格定价，年租金 262 万元。

## C、关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>性质</u>
北京首都创业集团有限公司	其他应付款	1,132,761.27	--	房屋租赁费

## 2、不存在控制关系的关联方

### A、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京新大都汽车公司	同一母公司
新大都旅游咨询公司	同一母公司
北京新大都物业管理公司	同一母公司
北京市新大都实业总公司	同一母公司
北京上汽首创汽车销售有限责任公司	同一母公司
北京首创航宇经济发展有限公司	同一母公司



## B、关联交易

### (1) 租赁

本公司向北京新大都实业总公司租赁经营用房，协议价格年租金 120 万元。

### (2) 综合服务

北京新大都实业总公司为本公司提供综合服务，协议价格年付 40 万元。

### (3) 提供资金

本公司为北京上汽首创汽车销售有限责任公司、北京首创航宇经济发展有限公司提供资金，共收取资金占用费 338,591.87 元，截止 2001 年 12 月 31 日，上述公司所使用本公司资金及资金占用费已全部归还。

## C、关联交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2001.12.31	2000.12.31	性质
北京新大都汽车公司	其他应收款	500,000.00	500,000.00	往来款
新大都旅游咨询公司	其他应收款	551,780.02	--	往来款
北京市新大都实业总公司	其他应收款	328,125.59	104,780.19	往来款

## 十、重大合约

2001 年度，本公司为提高资金使用效率与如下公司签订借款协议并根据其实际占用资金天数收取资金占用费，截止 2001 年 12 月 31 日本金及利息已全部收回：

	本金	年利率	期限	资金占用费
北京融金房地产开发 有限公司	150,000,000.00	6.435%	2001.1.9- 2001.6.28	4,210,000.00
北京融金房地产开发 有限公司	100,000,000.00	8%	2001.7.16- 2001.12.20	3,577,780.00
北京宜众通达广告 有限公司	400,000,000.00	14%	2001.2.5- 2001.4.28	5,190,000.00
北京宜众通达广告 有限公司	200,000,000.00	固定收益	2001.2.6- 2001.2.12	530,000.00
其他公司				894,318.68

其他公司中含本公司关联公司资金占用费 338,591.87 元，见本附注[九、2、B(3)]。

## 十一、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2002 年 2 月 27 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十四、其他重要事项

经北京市财政局《对北京市城市排水公司拟转让高碑店污水处理厂一期工程资产评估项目审核意见的函》（京财评[2001]458 号）确认，高碑店污水处理厂一期工程资产的评估值为 97,243.49 万元（不含土地出让金）。2001 年 3 月 6 日本公司与北京市国土资源和房屋管理局签署了《北京市国有土地使用权出让合同》（京房地出[合]字（2001）第 135 号），合同规定我公司支付 2,613.23 万元作为收购高碑店污水处理厂一期工程的土地出让金。根据上述两个文件，北京市财政局于 2001 年 3 月 29 日出具了《关于同意首创股份有限公司收购市城市排水公司高碑店污水处理厂一期工程资产的函》（京财经一[2001]523 号），批准本公司以 99,856.72 万元的总价款收购高碑店污水处理厂一期工程。2001 年度本公司已进行了相应的账务处理并办理了上述地块的国有土地使用证。

北京首创股份有限公司

二〇〇二年二月二十七日

## 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

资 产	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,910,765,542.15	1,709,418,115.26
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	七、2	3,053,040.99	2,556,587.23
其他应收款	七、3	4,354,088.75	7,735,821.54
预付帐款	七、4		1,000,750,000.00
应收补贴款			
存货	七、5	6,743,342.45	6,492,468.92
待摊费用	七、6	133,466.73	464,897.93
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,925,049,481.07</b>	<b>2,727,417,890.88</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	七、7	772,342,100.00	785,914,000.00
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>772,342,100.00</b>	<b>785,914,000.00</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	七、8	2,638,237,245.89	1,636,541,927.57
减：累计折旧	七、8	342,120,818.14	274,132,642.86
固定资产净值		2,296,116,427.75	1,362,409,284.71
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		2,296,116,427.75	1,362,409,284.71
工程物资			
在建工程	七、9	25,999,808.16	1,489,115.00
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>2,322,116,235.91</b>	<b>1,363,898,399.71</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>			
无形资产	七、10	112,498,065.16	115,484,739.52
长期待摊费用	七、11	1,947,460.22	4,193,262.64
其他长期资产			
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>114,445,525.38</b>	<b>119,678,002.16</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税项借项			
<b>资产总计</b>		<b>5,133,953,342.36</b>	<b>4,996,908,292.75</b>

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅

## 资产负债表（续）

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、12	550,000,000.00	400,000,000.00
应付票据			
应付帐款	七、13	2,997,571.97	2,548,627.43
预收帐款	七、14	7,250,881.03	5,272,798.25
应付工资	七、15	11,083,114.02	6,106,147.02
应付福利费		5,914,935.27	5,175,965.01
应付股利	七、16	347,516,485.68	367,400,000.00
应交税金	七、17	5,248,375.35	18,007,445.05
其他应交款	七、18	27,599.37	40,268.64
其他应付款	七、19	17,741,569.52	2,298,486.69
预提费用	七、20	16,269,200.62	950,000.00
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>964,049,732.83</b>	<b>807,799,738.09</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	七、21	230,000,000.00	330,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债	七、22		9,435,085.43
<b>长期负债合计</b>		<b>230,000,000.00</b>	<b>339,435,085.43</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		<b>1,194,049,732.83</b>	<b>1,147,234,823.52</b>
<b>少数股东权益：</b>			
少数股东权益			
<b>股东权益</b>			
股本	七、23	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	七、24	2,683,723,722.43	2,679,509,351.52
盈余公积	七、25	154,035,045.30	81,732,679.89
其中：法定公益金	七、25	51,345,015.10	27,244,226.63
未分配利润	七、26	2,144,841.80	(11,568,562.18)
外币报表折算差额			
<b>股东权益合计</b>		<b>3,939,903,609.53</b>	<b>3,849,673,469.23</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>5,133,953,342.36</b>	<b>4,996,908,292.75</b>

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅

## 利润表及利润分配表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度	2000年度
<b>一、主营业务收入</b>	七、27	<b>177,748,031.04</b>	<b>166,320,964.00</b>
减：主营业务成本	七、28	68,005,376.95	41,051,255.00
主营业务税金及附加	七、29	9,700,016.78	9,033,900.97
<b>二、主营业务利润</b>		<b>100,042,637.31</b>	<b>116,235,808.03</b>
加：其他业务利润			
减：营业费用		21,024,196.57	19,452,157.75
管理费用	七、30	86,572,141.90	58,456,162.84
财务费用	七、31	(12,832,583.18)	(30,028,095.01)
<b>三、营业利润</b>		<b>5,278,882.02</b>	<b>68,355,582.45</b>
加：投资收益	七、32	30,875,828.74	17,451,790.00
补贴收入	七、33	450,000,000.00	360,000,000.00
营业外收入	七、34	437,280.30	1,950,323.83
减：营业外支出	七、35	977,188.86	208,622.20
<b>四、利润总额</b>		<b>485,614,802.20</b>	<b>447,549,074.08</b>
减：所得税	七、36	3,599,032.81	28,923,853.11
少数股东损益			
<b>五、净利润</b>		<b>482,015,769.39</b>	<b>418,625,220.97</b>
加：年初未分配利润		(11,568,562.18)	
其他转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>470,447,207.21</b>	<b>418,625,220.97</b>
减：提取法定盈余公积		48,201,576.94	41,862,522.10
提取法定公益金		24,100,788.47	20,931,261.05
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
<b>七、可供投资者分配的利润</b>		<b>398,144,841.80</b>	<b>355,831,437.82</b>
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		396,000,000.00	367,400,000.00
转作股本的普通股股利			
<b>八、未分配利润</b>		<b>2,144,841.80</b>	<b>(11,568,562.18)</b>

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅

## 现金流量表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度
<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		177,879,020.07
收到的税费返还		14,588,700.00
收到的其他与经营活动有关的现金	七、37	456,661,241.98
现金流入小计		649,128,962.05
购买商品、接受劳务支付的现金		38,498,736.34
支付给职工以及为职工支付的现金		34,462,409.54
支付的各项税费		45,669,072.70
支付的其他与经营活动有关的现金	七、38	40,413,855.61
现金流出小计		159,044,074.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>490,084,887.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		432,099,753.66
取得投资收益所收到的现金		33,985,518.74
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		315,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	七、39	33,573,094.93
现金流入小计		499,973,367.33
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		31,059,052.97
投资所支付的现金		419,185,753.66
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		450,244,806.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,728,560.70</b>
<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		150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务所支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		386,917,039.31
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,539,345.07
现金流出小计		488,456,384.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(338,456,384.38)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(9,637.29)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>201,347,426.89</b>

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅

## 现金流量表（补充资料）

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	2001年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润		482,015,769.39
加：计提的资产减值准备		642,124.27
固定资产折旧		66,524,943.92
无形资产摊销		2,986,674.36
长期待摊费用摊销		1,305,436.68
待摊费用减少（减：增加）		451,574.84
预提费用增加（减：减少）		15,953,283.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(92,837.20)
固定资产报废损失		81,773.04
财务费用		(12,832,583.18)
投资损失（减：收益）		(31,533,728.74)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		130,849.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		4,358,025.44
经营性应付项目的增加（减：减少）		(40,716,417.91)
其他		810,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>490,084,887.86</b>
<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>		
现金期末余额		1,910,765,542.15
现金的期初余额		1,709,418,115.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>201,347,426.89</b>

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅

## 资产减值准备明细表

2001年度

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	405,624.67	26,129.14	41,904.87	389,848.94
其中：应收账款	134,557.23	26,129.14		160,686.37
其他应收款	271,067.44		41,904.87	229,162.57
二、短期投资跌价准备合计	-			-
其中：股票投资	-			-
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计	330,105.68			330,105.68
其中：库存商品	89,693.76			89,693.76
原材料	25,060.36			25,060.36
物料用品	133,893.85			133,893.85
低值易耗品	81,457.71			81,457.71
四、长期投资减值准备合计	657,900.00			657,900.00
其中：长期股权投资		657,900.00		657,900.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计：				
其中：房屋、建筑物				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅



## 利润表附表

2001年度

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.54	2.44	0.0909	0.0909
营业利润	0.13	0.13	0.0048	0.0048
净利润	12.23	11.77	0.4382	0.4382
扣除非经常性损益后的净利润	11.11	10.69	0.3980	0.3980

公司负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅