

北京首创股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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。公司季度财务会计报告未经审计。

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

（三）公司法定代表人:刘晓光

（四）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

（五）公司选定的信息披露报纸名称、季度报告备置地点，登载公司季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. 公司季度报告备置地点：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

二、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

截止 2002 年 3 月 31 日，公司股本结构未发生变化。2002 年 4 月 11 日，向战略投资者配售的 3,500 万股股份上市流通。流通过后，公司股本结构变动如下：

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	3,500					-3,500	-3,500	0
未上市流通股份合计	83,500					-3,500	-3,500	80,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	26,500					3,500	3,500	30,000
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	26,500					3,500	3,500	30,000
三、股份总数	110,000							110,000

(二) 主要股东持股情况 (截止 2002 年 3 月 31 日)

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	908.00	0.825	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。

三、经营情况阐述及分析

(一) 报告期内公司经营情况

1. 主营业务收入: 3,981 万元, 上年同期数为 3,895 万元, 增加 86 万元, 增长 2%。
2. 净利润: 9,961 万元, 上年同期数为 9,447 万元, 增加 514 万元, 增长 5%。
3. 每股收益 (全面摊薄): 0.091 元/股, 上年同期为 0.086 元/股, 增长 6%。

(二) 公司投资情况

报告期内, 公司投资 3.96 亿元发起设立的南方证券股份有限公司在深圳注册成立。该公司的注册资本为人民币 345,762 万元, 我公司拥有该公司 10.41% 的股权。

(三) 报告期内公司经营成果及财务状况

1. 经营成果

(1) 主营业务收入: 本季度共实现主营业务收入为 3,981 万元, 上年同期数为 3,895 万元, 增加 86 万元, 增长 2%。主要原因系京通路路费收入有所增长所致。

(2) 主营业务利润: 本季度实现主营业务利润 2,013 万元, 上年同期为 2,821 万元, 同比减少 808 万元, 减少 28%。主要原因系主营业务成本比去年同期增加所致。

(3) 净利润：本季度实现净利润 9,961 万元，上年同期为 9,447 万元，同比增加 514 万元，增长 5%。

(4) 期间费用：本季度期间费用总额为 1,998 万元，上年同期为 2,212 万元，同比减少 214 万元，减少 10%，主要原因系财务费用的减少。

注：主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、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未发生重大变化。

2. 公司财务状况

(1) 应收款项：季度末应收款项净额为 1,153 万元，占资产总额的 0.21%，年初数为 741 万元，占资产总额的 0.14%，无重大变化。

(2) 存货：季度末存货净额为 638 万元，占资产总额的 0.12%，年初数为 674 万元，占资产总额的 0.13%，无重大变化。

(3) 应收补贴款：季度末应收补贴款的金额为 10,175 万元，系公司直接或间接从政府应获得的款项，本季度末尚未进行结算。

(4) 长期投资：季度末长期投资的金额为 87,234 万元，占资产总额的 16%，比年初增加部分系投资于北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司所致。

3. 其他事项

报告期内，公司与中信实业银行签署了综合授信协议，授信额度为 4 亿元，授信期限为一年。

四、财务会计报告

(一) 会计报表（未经审计）

简要合并利润表（2002 年 1-3 月）

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币万元

项目	报告期累计数
主营业务收入	3,981
主营业务利润	2,013
其他业务利润	0
期间费用	1,998
投资收益	0
补贴收入	10,175

营业外收支净额	77
所得税	306
净利润	9,961

简要合并资产负债表（2002年3月31日）

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数
流动资产	192,505	218,265
长期投资	77,234	87,234
固定资产净值	229,612	228,042
无形资产及其他资产	11,445	11,353
资产总计	513,395	548,234
流动负债	96,405	121,283
长期负债	23,000	23,000
少数股东权益	0	0
股东权益	393,990	403,951
负债及股东权益合计	513,395	548,234

（二）会计报表附注

1. 与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2. 本季度财务报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。
3. 本季度未没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

- （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- （二）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；
- （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原稿。

北京首创股份有限公司

2002年4月19日

资 产 负 债 表

2002年3月31日

会企01表

编制单位：北京首创股份有限公司

金额单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者 权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,062,148,940.81	1,910,765,542.15	短期借款	68	800,000,000.00	550,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	7,959,862.78	2,997,571.97
应收股利	4			预收帐款	71		7,250,881.03
应收利息	5			应付工资	72	12,300,787.07	11,083,114.02
应收帐款	6	4,187,433.27	3,053,040.99	应付福利费	73	6,229,960.55	5,914,935.27
其他应收款	7	7,345,931.32	4,354,088.75	应付股利	74	347,516,485.68	347,516,485.68
预付货款	8	174,618.33		应交税金	75	4,253,623.41	5,248,375.35
应收补贴款	9	101,747,291.10		其他应交款	80	21,131.46	27,599.37
存货	10	6,377,290.63	6,743,342.45	其他应付款	81	16,722,301.43	17,741,569.52
待摊费用	11	666,764.15	133,466.73	预提费用	82	17,822,631.75	16,269,200.62
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	2,182,648,269.61	1,925,049,481.07	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计			
长期股权投资	32	872,342,100.00	772,342,100.00	流动负债合计	100	1,212,826,784.13	964,049,732.83
长期债权投资	34						
拨付所属资本	35			长期负债：			
长期投资合计	38	872,342,100.00	772,342,100.00	长期借款	101	230,000,000.00	230,000,000.00
固定资产：				应付债券	102		
固定资产原价	39	2,638,317,249.49	2,638,237,245.89	长期应付款	103		
减：累计折旧	40	357,895,062.71	342,120,818.14	专项应付款	106		
固定资产净值	41	2,280,422,186.78	2,296,116,427.75	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	230,000,000.00	230,000,000.00
固定资产净额	43	2,280,422,186.78	2,296,116,427.75	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45	33,396,074.32	25,999,808.16	负债合计	114	1,442,826,784.13	1,194,049,732.83
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	2,313,818,261.10	2,322,116,235.91	无形资产及其他资产：			
无形资产及其他资产：				股东权益：			
无形资产	51	111,751,396.57	112,498,065.16	股本	115	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
长期待摊费用	53	1,779,676.22	1,947,460.22	资本公积	118	2,683,723,722.43	2,683,723,722.43
其他长期资产	57			盈余公积	119	154,035,045.30	154,035,045.30
无形资产及其他资产合计	60	113,531,072.79	114,445,525.38	其中：法定公益金	120	51,345,015.10	51,345,015.10
递延税项：				未分配利润	121	101,754,151.64	2,144,841.80
递延税款借项	59			股东权益合计	122	4,039,512,919.37	3,939,903,609.53
资产总计	60	5,482,339,703.50	5,133,953,342.36	负债及股东权益总计	99	5,482,339,703.50	5,133,953,342.36

单位负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅

利润及利润分配表

2002年第1季度

会企02表

编制单位：北京首创股份有限公司

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	39,816,763.59	38,947,400.35
减：主营业务成本	4	17,491,789.45	8,630,940.35
主营业务税金及附加	5	2,189,922.00	2,112,043.46
二、主营业务利润	6	20,135,052.14	28,204,416.54
加：其他业务利润	7	0.00	0.00
营业费用	9	5,173,843.16	3,056,502.97
管理费用	10	18,593,985.23	16,873,509.18
财务费用	11	-3,784,912.11	2,191,539.78
三、营业利润	12	152,135.86	6,082,864.61
加：投资收益	13	0.00	0.00
补贴收入	14	101,747,291.10	90,000,000.00
营业外收入	15	842,158.77	604,885.79
减：营业外支出	16	69,140.54	9,756.00
四、利润总额	18	102,672,445.19	96,677,994.40
减：所得税	19	3,063,135.35	2,203,738.15
五、净利润	21	99,609,309.84	94,474,256.25
加：年初未分配利润	22	2,144,841.80	833,133.34
其他转入	23		
六、可供分配的利润	24	101,754,151.64	95,307,389.59
减：提取法定盈余公积	25		
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润	26	101,754,151.64	95,307,389.59
减：应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积金	28		
应付普通股股利	29		
转作股本的普通股股利	30		
八、未分配利润	31	101,754,151.64	95,307,389.59

单位负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅