

北京首创股份有限公司

2002 年第三季度报告



2002 年 10 月 28 日

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

(一) 公司简介

1. 股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：首创股份

股票代码：600008

2. 公司董事会秘书：张扬

联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心7层100028

电话：010-64689035

传真：010-64689030

电子信箱：securities@beijingcapital.com.cn

(二) 主要财务数据和指标

项 目	2002年1-9月
净利润(元)	319,963,329.08
扣除非经营性损益后的净利润(元)	310,627,871.83
净资产收益率(全面摊薄%)	7.51
扣除非经营性损益的净资产收益率(%)	7.30
每股收益(全面摊薄)(元/股)	0.29
扣除非经营性损益的每股收益(元/股)	0.28

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,257,893,972.42	3,939,903,609.53
每股净资产(元/股)	3.87	3.58
调整后的每股净资产(元/股)	3.87	3.58

注：扣除的非经常性损益后的净利润指扣除所得税先征后返 9,920,600.00 元和营业外收支净额-585,142.75 元后的净利润。

二、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 主要股东持股情况 (截止 2002 年 9 月 30 日)

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股类别
首创集团	79,856.42	72.595	国有法人股
中投保	800.00	0.737	流通股
浩鸿房产	568.32	0.517	流通股
弘业股份	500.00	0.455	流通股
中纺物资	500.00	0.455	流通股
管道局	500.00	0.455	流通股
南医集团	489.35	0.445	流通股
金泰基金	447.29	0.407	流通股
高校开发	415.14	0.377	流通股
中航机电	371.05	0.337	流通股

报告期内，本公司前十名股东中，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；但公司无法确定流通股股东之间是否存在关联关系。

报告期内，公司控股股东未发生变化。北京首都创业集团有限公司是唯一持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东，其所持股份未发生增减变动、质押、冻结或托管等情况。

截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东人数为 96,566 位。

三、经营情况阐述及分析

(一) 报告期内公司经营情况

1. 公司主营业务范围：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。

2. 报告期内，公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。

3. 第三季度，公司进一步充实和加强了管理职能，并根据工作需要加快了战

略规划的实施工作，在战略规划基础上不断调整和完善公司业务管理运作体系，为公司在水务行业的进一步发展奠定了基础。

公司下属的北京新大都饭店在第三季度采取了一些新的措施增收节支，如开展网络订房等工作，这些举措对于提高企业知名度，扩大市场占有率，降低饭店运行成本等起到了一定作用。

京通快速路分公司克服了沿线五环路、地铁八通线等北京市重点工程的建设和开通对京通路的影响，进一步加强内部管理，继续挖掘增效潜力，本季度的通行车辆 470 万辆，1-9 月累计通行车辆为 1,224 万辆，与去年同期相比，路费收入稳中有升。

报告期内，高碑店污水处理厂一期工程运转正常。我公司与北京城市排水集团有限责任公司就共同投资成立北京排水首创水务有限责任公司（暂定名）的一事正在商务谈判中。同时，我公司始终在落实主营业务项下的水务、环保项目。

（二）报告期内公司投资情况

报告期内，公司原计划用于投资组建北京京开高速路有限责任公司的 166,087 万元募集资金仍足额存放于公司在银行开设的账户中。

（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、主营业务利润、净利润的增减变化及原因

项目	金 额（万元）		增（+） 减（-）%
	2002年1-9月	2001年1-9月	
主营业务收入	14,807.19	23,425.81	-36.79
主营业务利润	8,121.26	12,459.28	-34.82
净利润	31,996.33	32,782.76	-2.40

注 1：主营业务收入和主营业务利润减少的主要原因是北京城市排水集团有限责任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本年列为补贴收益所致。

注 2：净利润与去年同期相比无重大变化。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项目	金 额 (万元)		占利润总额的比例	
	2002年 1-9月	2002年 1-6月	2002年 1-9月	2002年 1-6月
利润总额	31,660.28	22,101.02	100.00	100.00
主营业务利润	8,121.26	4,903.17	25.65	22.19
其他业务利润	0.00	0.00	0.00	0.00
期间费用	8,581.97	4,805.85	27.11	21.75
投资收益	1,655.00	1,655.00	5.23	7.49
补贴收入	30,524.50	20,350.00	96.41	92.08
营业外收支净额	-58.51	-1.30	-0.18	-0.01

注 1：利润表构成项目与上一报告期相比，无重大变化。

注 2：报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

注 3：报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

2. 公司财务状况

(1) 资产情况

项目	金 额 (万元)		占总资产比例 (%)	
	2002年 9月 30日	2001年 12月 31日	2002年 9月 30日	2001年 12月 31日
总资产	655,626.84	513,395.33	100.00	100.00
货币资金	180,983.99	191,076.55	27.60	37.22
短期投资	15,000.00	0.00	2.29	0.00
应收款项	1,086.99	740.71	0.17	0.14
预付账款	100,013.09	0.00	15.25	0.00
应收补贴款	10,174.50	0.00	1.55	0.00
存货	615.07	674.33	0.09	0.13
长期投资	105,027.37	77,234.21	16.02	15.04
固定资产	224,600.91	229,611.64	34.26	44.72
在建工程	6,778.91	2,599.98	1.03	0.51
无形资产及其他	11,170.22	11,444.55	1.70	2.23

注 1：总资产比年初增加 27.7%，主要是公司本期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。

注 2：短期投资增加系本期内延续的委托理财所致。

注 3：预付账款的增加系报告期内公司将拟投资于北京排水首创水务有限责任公司的出资划往合作双方共同指定的银行共管帐户所致。

注 4：应收补贴款的增加，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。

(2) 报告期内，根据经营需要，公司与中信实业银行北京分行海淀支行、民生银行北京分行首体支行、招商银行北京分行展览路支行、光大银行北京分行新源支行及福建兴业银行北京分行中关村支行等银行履行了双方签署的综合授信协议。

(3) 报告期内公司无重大逾期债务。

3. 或有事项与期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁、对外担保及资产负债表日后事项情况；

4. 其他事项

报告期内，公司与招商银行北京分行展览路支行签署了综合授信协议，授信额度为 2 亿元，授信期限为一年。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并利润表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	5,671.98	14,807.19
二、主营业务利润	3,218.09	8,121.26
加：其他业务利润	0.00	0.00
减：期间费用	3,776.12	8,581.97
加：投资收益	0.00	1,655.00
补贴收入	10,174.50	30,524.50
营业外收支净额	-57.21	-58.51
减：所得税	72.75	-336.05
三、净利润	9,486.51	31,996.33

简要合并资产负债表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2001年12月31日	2002年9月30日
流动资产	192,504.95	308,047.37
长期投资	77,234.21	105,027.37
固定资产合计	232,211.62	231,381.88
无形资产及其他资产	11,444.55	11,170.22
资产总计	513,395.33	655,626.84
流动负债	96,404.97	211,837.44
长期负债	23,000.00	18,000.00
少数股东权益	0.00	0.00
股东权益	393,990.36	425,789.40
负债及股东权益合计	513,395.33	655,626.84

(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. 本季度末没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

北京首创股份有限公司

2002年10月28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	2002年9月30日	2001年12月31日	负债及股东权益	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,809,839,898.93	1,910,765,542.15	短期借款	2,050,000,000.00	550,000,000.00
短期投资	150,000,000.00		应付票据		
应收票据			应付帐款	8,968,729.61	2,997,571.97
应收股利			预收帐款		7,250,881.03
应收利息	203,062.50		应付工资	15,038,629.65	11,083,114.02
应收帐款	4,387,862.95	3,053,040.99	应付福利费	5,106,713.32	5,914,935.27
其他应收款	6,278,945.57	4,354,088.75	应付股利	28,185.68	347,516,485.68
预付账款	1,000,130,903.15		应交税金	2,052,089.49	5,248,375.35
应收补贴款	101,745,000.00		其他应交款	31,482.97	27,599.37
存货	6,150,734.95	6,743,342.45	其他应付款	20,269,038.51	17,741,569.52
待摊费用	1,737,326.09	133,466.73	预提费用	16,879,534.57	16,269,200.62
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	3,080,473,734.14	1,925,049,481.07	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	2,118,374,403.80	964,049,732.83
长期股权投资	1,050,273,700.00	772,342,100.00			
长期债权投资					
长期投资合计	1,050,273,700.00	772,342,100.00	长期负债：		
固定资产：			长期借款	180,000,000.00	230,000,000.00
固定资产原价	2,638,809,443.79	2,638,237,245.89	应付债券		
减：累计折旧	392,800,287.91	342,120,818.14	长期应付款		
固定资产净值	2,246,009,155.88	2,296,116,427.75	专项应付款		
减：固定资产减值准备			其他长期负债		
固定资产净额	2,246,009,155.88	2,296,116,427.75	长期负债合计	180,000,000.00	230,000,000.00
工程物资			递延税项：		
在建工程	67,789,090.27	25,999,808.16	递延税款贷项		
固定资产清理	20,528.32		负债合计	2,298,374,403.80	1,194,049,732.83
固定资产合计	2,313,818,774.47	2,322,116,235.91			
无形资产及其他资产：					
无形资产	110,258,059.39	112,498,065.16	股东权益		
长期待摊费用	1,444,108.22	1,947,460.22	股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他长期资产			资本公积	2,681,750,756.24	2,683,723,722.43
无形资产及其他资产合计	111,702,167.61	114,445,525.38	盈余公积	154,035,045.30	154,035,045.30
			其中：法定公益金	51,345,015.10	51,345,015.10
递延税项：			未分配利润	322,108,170.88	2,144,841.80
递延税款借项			股东权益合计	4,257,893,972.42	3,939,903,609.53
资产总计	6,556,268,376.22	5,133,953,342.36	负债及股东权益总计	6,556,268,376.22	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

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	56,719,778.91	148,071,945.29
减：主营业务成本	21,419,272.93	58,715,337.14
主营业务税金及附加	3,119,587.86	8,143,957.01
二、主营业务利润	32,180,918.12	81,212,651.14
加：其他业务利润		
减：营业费用	5,213,985.48	15,479,158.30
管理费用	19,117,977.10	55,945,262.98
财务费用	13,429,222.56	14,395,277.31
三、营业利润	-5,580,267.02	-4,607,047.45
加：投资收益		16,550,000.00
补贴收入	101,745,000.00	305,245,000.00
营业外收入	105,687.84	1,128,628.66
减：营业外支出	677,780.87	1,713,771.41
四、利润总额	95,592,639.95	316,602,809.80
减：所得税	727,555.68	-3,360,519.28
五、净利润	94,865,084.27	319,963,329.08
加：年初未分配利润		2,144,841.80
其他转入		
六、可供分配的利润	94,865,084.27	322,108,170.88
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	94,865,084.27	322,108,170.88
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	94,865,084.27	322,108,170.88

单位负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表人：郝春梅