

# 北京首创股份有限公司

## 2002 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本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：保证本年度报告中的财务报告真实、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	<a href="http://www.bejingcapital.com.cn">http://www.bejingcapital.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:bjcapital@beijingcapital.com.cn">bjcapital@beijingcapital.com.cn</a>

#### 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	<a href="mailto:securities@beijingcapital.com.cn">securities@beijingcapital.com.cn</a>	<a href="mailto:securities@beijingcapital.com.cn">securities@beijingcapital.com.cn</a>

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

	2002 年度	2001 年度	本年比上年增减 (%)	2000 年度
主营业务收入	203,190,368.40	177,748,031.04	14.31%	166,320,964.00
利润总额	465,138,619.97	485,614,802.20	-4.22%	447,549,074.08
净利润	460,517,094.31	482,015,769.39	-4.46%	418,625,220.97
扣除非经常性损益的净利润	446,716,458.01	437,763,077.88	2.05%	416,960,205.93
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末增减 (%)	2000 年末
总资产	5,981,945,844.66	5,133,953,342.36	16.52%	4,996,908,292.75
股东权益 (不含少数股东权益)	4,011,487,890.33	3,939,903,609.53	1.82%	3,849,673,469.23
经营活动产生的现金流量净额	517,699,391.70	490,084,887.86	5.63%	414,082,568.38

#### 3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.4187	0.4382	-4.45%	0.3806
每股收益	0.4187	0.4382	-4.45%	0.4186
净资产收益率	11.48%	12.23%	-6.13%	10.87%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	11.14%	11.11%	0.27%	10.83%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.4706	0.4455	5.63%	0.3764
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	3.6468	3.5817	1.82%	3.4997
调整后的每股净资产	3.6450	3.5800	1.82%	3.4953

#### 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

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

#### 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	93,550					
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		798,564,200	72.595%	未流通	无	国有法人股
中国经济技术投资担保有限公司		8,000,000	0.73%	已流通		
裕阳证券投资基金		6,513,745	0.59%	已流通		
北京浩鸿房地产开发有限公司		5,683,200	0.52%	已流通		
同益证券投资基金		5,019,294	0.46%	已流通		
江苏省弘业股份有限公司		5,000,000	0.45%	已流通		
中国纺织物资(集团)总公司		5,000,000	0.45%	已流通		
中国石油天然气管道局		5,000,000	0.45%	已流通		
南京医药（集团）公司		4,736,000	0.43%	已流通		
金泰证券投资基金		4,572,884	0.42%	已流通		
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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；流通股股东之间公司未知其是否存在关联关系。					

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

## § 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	男	47	2002.11-2005.11	0	0	
曹桂杰	董事	女	50	2002.11-2005.11	0	0	
王琪	董事	男	49	2002.11-2005.11	0	0	
赵康	独立董事	男	55	2002.11-2005.11	0	0	
张剑平	独立董事	男	70	2002.11-2005.11	0	0	
常维柯	董事	男	47	2002.11-2005.11	0	0	
潘文堂	董事 总经理	男	37	2002.11-2005.11	0	0	
张扬	董事 副总经理	女	43	2002.11-2005.11	0	0	
俞昌建	监事	男	47	2002.11-2005.11	0	0	
李清元	监事	男	47	2002.11-2005.11	0	0	
刘京川	监事	男	38	2003.02-2005.11	0	0	
李德标	副总经理	男	39	2002.11-2005.11	0	0	
于丽	财务总监	女	43	2002.11-2005.11	0	0	
郭鹏	董事会 秘书	男	30	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	是否领取报酬、 津贴（是或否）
刘晓光先生	北京首都创业集团 有限公司	总经理	2000 年至今	否
曹桂杰女士	北京首都创业集团 有限公司	副总经理	1995 年至今	否
王琪先生	北京首都创业集团 有限公司	副总经理	2000 年至今	否
常维柯先生	北京首都创业集团 有限公司	办公室主任	2000 年至今	否
俞昌建先生	北京首都创业集团 有限公司	财务总监	1996 年至今	否
李清元先生	北京首都创业集团 有限公司	审计部职员	1997 年至今	否

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	101.9 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	50.7 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	70.8 万元
独立董事津贴	每月领取独立董事津贴 0.4 万元（含税）
独立董事其他待遇	—
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	公司董事刘晓光、曹桂杰、王琪、常维柯； 监事俞昌建、李清元
报酬区间	人数
10 万元以上	5 人
10 万元以下	1 人

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1. 公司经营情况

2002 年度，在公司董事会的领导下，公司在战略研究、业务拓展、管理体系的完善及人才引进等方面取得了较好的业绩。

2002 年度公司实现主营业务收入 20,319 万元，同比增长 14%。其中公用事业收入 12,690 万元，占主营业务收入的 62%，同比增长 29%，主要原因为随着居民收入提高，本公司所属京通快速路车流量加大，路费收入较 2001 年度有较大幅度增长所致；旅游服务业收入 7,629 万元，占主营业务收入的 38%，同比减少 4%。

公司全年实现主营业务利润 14,228 万元，同比增加 42%，其中公用事业 7,622 万元，占 54%，同比增加 138%，主要原因为京通快速路在路费收入增长的同时，不断加强成本管理，使得主营业务成本下降所致；旅游服务业 6,606 万元，占 46%，同比减少 3%。

公司全年取得补贴收入 40,779.6 万元，其中京通快速路补贴 34,699 万元，占补贴收入的 85.1%；高碑店污水处理厂一期工程补贴 6,000 万元，占补贴收入的 14.7%；其他补贴 80.6 万元，占补贴收入的 0.2%。

公司全年实现净利润 46,052 万元，每股收益为 0.42 元，净资产收益率为 11.48%。

#### 2. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 水务产业的市场化程度较低，国家为解决城市基础设施市场化问题，连续出台了一系列相关支持政策，随着城市基础设施投融资体制改革的逐步深化和完善，公司将进一步发挥公司发展战略与国家产业政策相契合的优势，通过合理有效的手段保证公司利益，加大对水务市场的投入，加快水务产业的发展和市场化程度的推进速度，以确保公司可持续发展。

(2) 国际各水务公司、国内各投资公司和系统内有实力的自来水公司纷纷作出投资水务的战略计划，行业的竞争逐渐加剧。公司将进一步加强市场开拓力度，与国际一流的水务公司威望迪水务等进行实质合作，学习和引入国外专业化水务公司的经验与模式，提高公司在水务市场的投资能力、运营管理能力和竞争能力。

(3) 在成功申办 2008 年奥运会和加入 WTO 等市场环境下，我国旅游饭店业开始复苏。但由于近几年饭店总数量快速膨胀导致的客源市场“僧多粥少”的供求格局未发生根本改变，客源市场的竞争仍然非常激烈。新大都饭店的客房主楼是九十年代的建筑，在与新建宾馆的竞争中存在一定的不足。公司除了继续加强销售工作和服务管理工作外，将通过改进、增加新大都饭店的服务设施，提高新大都饭店的服务水平，以增强新大都饭店的竞争能力。

(4) 因在京通快速路沿线修建八通轻轨以及五环路东线与京通快速路交叉处的施工，经常造成京通快速路部分道路暂时性封闭，给车流量带来较大影响。公司及时与施工单位沟通，采取补偿措施，同时加强内部管理，提高管理人员和收费员的积极性，消除收费中可能存在的漏洞。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)
京通快速路通行费	126,902,324.00	40,275,690.46	68.26%	28.72%	-26.75%	54.35%
饭店经营	76,288,044.40	5,865,407.49	92.31%	-3.63%	-13.90%	1.00%
污水处理	—	3,428,296.92	—	—	-44.77%	—
其中：关联交易	—	—	—	—	—	—

### 6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京	203,190,368.40	14.31%

### 6.4 采购和销售客户情况

适用 不适用

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

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

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

募集资金总额	267,097 万元	本年度已使用募集资金总额		100,000 万元	
		已累计使用募集资金总额		201,010 万元	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
组建北京京开高速路有限责任公司	166,087 万元	是	无	—	否
合计	166,087 万元	—	无	—	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	公司根据客观环境的变化，经过广泛地市场调研和认真、周密的论证，决定对公司产业发展战略进行适当调整，并将水务行业作为公司未来的主导产业。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	公司根据客观环境的变化，经过广泛地市场调研和认真、周密的论证，决定对公司产业发展战略进行适当调整，并将水务行业作为公司未来的主导产业。募集资金变更项目已经公司 2002 年度第三次临时股东大会审议批准。				

变更项目情况

适用 不适用

变更投资项目的资金总额	112,653 万元				
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	是否符合计划进度和预计收益
组建首创威水投资有限公司	组建北京京开高速路有限责任公司	12,653 万元	—	—	—

组建北京创水有限责任公司	组建北京京开高速公路有限责任公司	197,000 万元, 其中使用募集资金 100,000 万元	100,000 万元	—	—
合计	—	112,653 万元	100,000 万元	—	—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	1. 首创威水投资有限公司正在报批、组建中。 2. 北京创水有限责任公司正在组建中。				

#### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建马鞍山首创水务有限责任公司, 占 60% 的权益	7,200 万元	已完成	—
组建北京汽车投资有限公司, 占 6.66% 的权益	7,793.16 万元	已完成	—
组建北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司, 占 54.05% 的权益	2 亿元	已完成	—
合计	34,993.16 万元	—	—

#### 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

适用 不适用

2003 年, 公司将继续加大水务领域的市场开拓力度, 加快公司的国际化进程, 全面提升公司以水务为战略发展方向的基础设施产业的核心竞争力, 尽快确立首创股份在全国水务市场的地位。为此, 将重点抓好以下几项工作:

1. 继续加大水务市场的开拓力度, 在控制风险的基础上, 扩大水务公司的收购规模, 不断扩大企业经营规模并提高效益, 逐步实现首创股份的可持续发展。

2. 以提高并购、整合能力和管理水平为中心, 培育水务公司的整合和管理输出能力。在对水务领域投资运营的经验不断总结的基础上, 与国际知名的水务公司进行广泛合作, 引进先进的管理经验和模式, 经反复消化、吸收、实践与总结, 最终达到输出管理的目标。

3. 以资本运营为手段, 对经营业务进行整合, 进一步突出主营业务, 同时深化对已投项目的管理, 控制风险, 确保收益, 提升核心竞争力, 实现集中力量做大、做强水务的战略目标。

4. 稳妥推进水务产业的国际化进程, 加快引进有国际水务公司管理和投资经验的高级人才, 建立专业队伍。同时, 深入研究和探索与法国威望迪合作的首创威水公司的运作模式, 力争在借鉴先进技术、管理经验和发挥品牌效应方面有实质性进展。

5. 围绕主营业务, 将人力资源战略逐步调整落实到位, 继续完善公司内部管理体系和各项制度、流程, 强化法人治理结构, 全面推行规范的预算管理制度, 探索建立有效的激励机制, 积极营造良好的内部环境, 吸引高素质人才, 引导形成健康向上的企业文化, 为公司的持续发展搭建合理的管理平台。

#### 新年度盈利预测

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

向全体股东每 10 股派 3.50 元 (含税), 共计派发现金 385,000,000.00 元。

## §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

### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

### 7.5 委托理财

适用 不适用

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
北京巨鹏投资公司	15,000 万元	2002 年 4 月至 2002 年 12 月	当年收益率大于 8% 时, 超过部分全部归管理方所有, 否则不计提管理费。	600 万元	15,600 万元
合计	15,000 万元	——	——	600 万元	15,600 万元

### 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

公司独立董事自上任以来, 忠实履行职责, 出席了公司召开的董事会、股东大会会议, 并按照有关规定对公司部分事务发表了独立意见, 对公司的经营和发展起到了积极的促进作用。未发生违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## §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

公司 2002 年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师李欣、纪梅审计签字, 并出具北京京都审字(2003)第 0035 号标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(见附表)

### 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 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化情况:

合并会计报表的合并范围: 本公司将投资额占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上(不含 50%), 或虽不超过 50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司, 确认为会计报表的合并范围。

合并会计报表的编制方法: 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时, 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

报告期内本公司新增投资合并控股子公司—马鞍山首创水务有限责任公司, 并将其纳入合并范围。



报告期内新增投资—北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司,根据该章程的规定,该公司董事会成员由9人组成,9位股东各委派1名董事。虽然本公司持股比例为54.05%,但不具备实质控制权,因此未纳入合并会计报表范围。

## 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

项 目	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,446,441,502.49	1,373,940,910.87		1,910,765,542.15
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	3,749,482.34	3,749,482.34		3,053,040.99
其他应收款	8,765,303.18	9,671,303.18		4,354,088.75
预付账款	1,000,819,500.00	1,000,819,500.00		
应收补贴款				
存货	6,280,795.56	6,280,795.56		6,743,342.45
待摊费用	164,499.24	164,499.24		133,466.73
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	<b>2,466,221,082.81</b>	<b>2,394,626,491.19</b>		<b>1,925,049,481.07</b>
长期投资：				
长期股权投资	1,052,430,545.41	1,124,207,489.65		772,342,100.00
长期债权投资				
长期投资合计	<b>1,052,430,545.41</b>	<b>1,124,207,489.65</b>		<b>772,342,100.00</b>
固定资产：				
固定资产原价	2,688,368,310.86	2,640,334,662.07		2,638,237,245.89
减：累计折旧	412,505,781.96	412,505,781.96		342,120,818.14
固定资产净值	2,275,862,528.90	2,227,828,880.11		2,296,116,427.75
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,275,862,528.90	2,227,828,880.11		2,296,116,427.75
工程物资				
在建工程	76,142,255.52	76,142,255.52		25,999,808.16
固定资产清理				
固定资产合计	<b>2,352,004,784.42</b>	<b>2,303,971,135.63</b>		<b>2,322,116,235.91</b>
无形资产及其他资产：				
无形资产	109,511,390.80	109,511,390.80		112,498,065.16
长期待摊费用	1,778,041.22	1,778,041.22		1,947,460.22
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	<b>111,289,432.02</b>	<b>111,289,432.02</b>		<b>114,445,525.38</b>
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	<b>5,981,945,844.66</b>	<b>5,934,094,548.49</b>		<b>5,133,953,342.36</b>

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

## 资产负债表（续）

项 目	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00		550,000,000.00
应付票据				
应付账款	2,818,883.18	2,818,883.18		2,997,571.97
预收账款	5,725,156.72	5,725,156.72		7,250,881.03
应付工资	10,963,933.92	10,963,933.92		11,083,114.02
应付福利费	4,299,411.51	4,299,411.51		5,914,935.27
应付股利	385,028,185.68	385,028,185.68		347,516,485.68
应交税金	9,228,828.70	9,228,828.70		5,248,375.35
其他应交款	39,289.14	39,289.14		27,599.37
其他应付款	13,506,603.08	13,506,603.08		17,741,569.52
预提费用	10,996,366.23	10,996,366.23		16,269,200.62
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	<b>1,742,606,658.16</b>	<b>1,742,606,658.16</b>		<b>964,049,732.83</b>
长期负债：				
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00		230,000,000.00
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	<b>180,000,000.00</b>	<b>180,000,000.00</b>		<b>230,000,000.00</b>
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	<b>1,922,606,658.16</b>	<b>1,922,606,658.16</b>		<b>1,194,049,732.83</b>
少数股东权益	47,851,296.17			
股东权益：				
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
资本公积	2,679,790,908.92	2,679,790,908.92		2,683,723,722.43
盈余公积	223,112,609.45	223,112,609.45		154,035,045.30
其中：法定公益金	74,370,869.82	74,370,869.82		51,345,015.10
未分配利润	8,584,371.96	8,584,371.96		2,144,841.80
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	<b>4,011,487,890.33</b>	<b>4,011,487,890.33</b>		<b>3,939,903,609.53</b>
负债和股东权益总计	<b>5,981,945,844.66</b>	<b>5,934,094,548.49</b>		<b>5,133,953,342.36</b>

公司负责人：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 表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	203,190,368.40	203,190,368.40		177,748,031.04
减：主营业务成本	49,569,394.87	49,569,394.87		68,005,376.95
主营业务税金及附加	11,341,165.36	11,341,165.36		9,700,016.78
二、主营业务利润	<b>142,279,808.17</b>	<b>142,279,808.17</b>		<b>100,042,637.31</b>
加：其他业务利润	4,304,215.21	4,304,215.21		
减：营业费用	19,592,639.13	19,592,639.13		21,024,196.57
管理费用	70,963,249.83	70,569,569.13		86,572,141.90
财务费用	22,819,623.81	22,819,680.13		(12,832,583.18)
三、营业利润	<b>33,208,510.61</b>	<b>33,602,134.99</b>		<b>5,278,882.02</b>
加：投资收益	24,706,835.41	24,470,660.78		30,875,828.74
补贴收入	407,796,000.00	407,796,000.00		450,000,000.00
营业外收入	528,920.15	528,920.15		437,280.30
减：营业外支出	1,101,646.20	1,101,646.20		977,188.86
四、利润总额	<b>465,138,619.97</b>	<b>465,296,069.72</b>		<b>485,614,802.20</b>
减：所得税	4,778,975.41	4,778,975.41		3,599,032.81
减：少数股东损益	(157,449.75)			
加：未确认的投资损失				
五、净利润	<b>460,517,094.31</b>	<b>460,517,094.31</b>		<b>482,015,769.39</b>

补充资料：

项 目	2002年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
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				

公司负责人：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年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	460,517,094.31	460,517,094.31		482,015,769.39
加：年初未分配利润	2,144,841.80	2,144,841.80		(11,568,562.18)
其他转入				
二、可供分配的利润	462,661,936.11	462,661,936.11		470,447,207.21
减：提取法定盈余公积	46,051,709.43	46,051,709.43		48,201,576.94
提取法定公益金	23,025,854.72	23,025,854.72		24,100,788.47
三、可供股东分配的利润	393,584,371.96	393,584,371.96		398,144,841.80
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	385,000,000.00	385,000,000.00		396,000,000.00
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	8,584,371.96	8,584,371.96		2,144,841.80

公司负责人：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

2002年度

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	199,570,575.96	199,570,575.96
收到的税费返还	9,920,600.00	9,920,600.00
收到的其他与经营活动有关的现金	442,201,506.07	441,395,506.07
<b>现金流入小计</b>	<b>651,692,682.03</b>	<b>650,886,682.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,970,399.22	16,970,399.22
支付给职工以及为职工支付的现金	40,703,226.89	40,703,226.89
支付的各项税费	25,234,168.48	25,234,168.48
支付的其他与经营活动有关的现金	51,085,495.74	50,791,815.04
<b>现金流出小计</b>	<b>133,993,290.33</b>	<b>133,699,609.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>517,699,391.70</b>	<b>517,187,072.40</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		
取得投资收益所收到的现金	22,550,000.00	22,550,000.00
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	125,000.00	125,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28,884,339.12	28,884,207.30
<b>现金流入小计</b>	<b>51,559,339.12</b>	<b>51,559,207.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,133,980.88	53,122,196.88
投资所支付的现金	1,277,931,610.00	1,349,931,610.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>1,331,065,590.88</b>	<b>1,403,053,806.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,279,506,251.76)</b>	<b>(1,351,494,599.58)</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	5,450,000,000.00	5,450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>5,450,000,000.00</b>	<b>5,450,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	401,902,951.76	401,902,951.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	610,519.93	610,444.43
<b>现金流出小计</b>	<b>5,152,513,471.69</b>	<b>5,152,513,396.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>297,486,528.31</b>	<b>297,486,603.81</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>(3,707.91)</b>	<b>(3,707.91)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(464,324,039.66)</b>	<b>(536,824,631.28)</b>

公司负责人：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--补充资料

2002年度

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	460,517,094.31	460,517,094.31
加：少数股东损益	(157,449.75)	
加：计提的资产减值准备	224,180.80	224,180.80
固定资产折旧	68,963,637.40	68,963,637.40
无形资产摊销	2,986,674.36	2,986,674.36
长期待摊费用摊销	671,136.00	671,136.00
待摊费用减少（减：增加）	(31,032.51)	(31,032.51)
预提费用增加（减：减少）	(4,956,917.72)	(4,956,917.72)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(99,277.50)	(99,277.50)
固定资产报废损失		
财务费用	22,819,623.81	22,819,680.13
投资损失（减：收益）	(24,706,835.41)	(24,470,660.78)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	462,546.89	462,546.89
经营性应收项目的减少（减：增加）	(5,277,212.46)	(6,183,212.46)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(3,716,776.52)	(3,716,776.52)
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>517,699,391.70</b>	<b>517,187,072.40</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>		
现金的期末余额	1,446,441,502.49	1,373,940,910.87
减：现金的期初余额	1,910,765,542.15	1,910,765,542.15
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>(464,324,039.66)</b>	<b>(536,824,631.28)</b>

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

## 合并资产减值准备明细表

2002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	389,848.94	224,180.80		614,029.74
其中：应收账款	160,686.37	30,328.68		191,015.05
其他应收款	229,162.57	193,852.12		423,014.69
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：房屋及建筑物				
主路主桥				
运输设备				
机器设备				
其他设备				
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

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽



## 母公司资产减值准备明细表

2002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
<b>一、坏账准备合计</b>	389,848.94	224,180.80		614,029.74
其中：应收账款	160,686.37	30,328.68		191,015.05
其他应收款	229,162.57	193,852.12		423,014.69
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>				
其中：股票投资				
债券投资				
<b>三、存货跌价准备合计</b>	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
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	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				
<b>五、固定资产减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
主路主桥				
运输设备				
机器设备				
其他设备				
<b>六、无形资产减值准备</b>				
其中：专利权				
商标权				
<b>七、在建工程减值准备</b>				
<b>八、委托贷款减值准备</b>				

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽