

**北京首创股份有限公司**

BEIJING CAPITAL CO., LTD

**2003 年半年度报告**



2003 年 7 月

## 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：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

## 目 录

一、公司基本情况	2
二、股本变动及主要股东持股情况	4
三、董事、监事、高级管理人员情况	4
四、管理层讨论及分析	5
五、重要事项	8
六、财务报告	8
七、备查文件	8

## 一、公司基本情况

### (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

### (三) 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.bejingcapital.com.cn>
- 5、电子信箱：[bjcapital@beijingcapital.com.cn](mailto:bjcapital@beijingcapital.com.cn)

### (四) 公司法定代表人：刘晓光

### (五) 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：郭鹏
- 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](mailto:securities@beijingcapital.com.cn)

### (六) 公司选定的信息披露报纸名称、半年度报告备置地点、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、公司半年度报告备置地点：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>

### (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

### (八) 主要财务数据和指标

项目	单位	2003年6月30日	2002年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	元	1,613,632,762.35	2,466,221,082.81	-34.57
流动负债	元	766,083,700.88	1,742,606,658.16	-56.04
总资产	元	5,115,589,734.41	5,981,945,844.66	-14.48
股东权益(不含少数股东权益)	元	4,214,485,052.88	4,011,487,890.33	5.06
每股净资产	元/股	3.8314	3.6468	5.06
调整后的每股净资产	元/股	3.8294	3.6450	5.06
		2003年1-6月	2002年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	元	204,970,128.74	225,098,244.81	-8.94
扣除非经常性损益后的净利润	元	204,816,007.04	215,190,694.53	-4.82
每股收益(全面摊薄)	元/股	0.1863	0.2046	-8.94
经营活动产生的现金流量净额	元	253,939,727.70	246,451,534.71	3.04
净资产收益率	%	4.8635	5.4071	-10.05

注：扣除非经常性损益后的净利润指扣除营业外收支净额 154,121.70 元(税后)后的净利润。

## 二、股本变动及主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

### (二) 股东总数

截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数为 95,264 户。

### (三) 公司前十名股东持股情况 (截止 2003 年 6 月 30 日)

股东名称	持股数量 (万股)	报告期内 增减变动 (万股)	持股比 例 (%)	持股类别
北京首都创业集团有限公司	79,856.42	0	72.60	国有法人股
中国经济技术投资担保有限公司	800.00	0	0.73	流通股
江苏省弘业股份有限公司	500.00	0	0.45	流通股
中国纺织物资(集团)总公司	500.00	0	0.45	流通股
中国石油天然气管道局	500.00	0	0.45	流通股
北京浩鸿房地产开发有限公司	484.23	-84.09	0.44	流通股
裕阳证券投资基金	429.01	-222.37	0.39	流通股
北京高校房地产开发总公司	415.14	0	0.38	流通股
金鑫证券投资基金	368.65	44.01	0.34	流通股
丰和价值证券投资基金	336.82	-19.04	0.31	流通股

本报告期内，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；公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。持股 5% 以上的公司股东所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况。

## 三、董事、监事、高级管理人员情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

1、2003 年 5 月 28 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会选举袁振宇先生为公司独立董事。

2、2003 年 2 月 20 日，公司职工代表大会选举刘京川先生为公司监事。

## 四、管理层讨论及分析

### （一）对公司经营状况与财务状况的讨论与分析

2003 年上半年，在董事会的领导下，公司各项经营工作健康运行，面对非典造成的冲击，公司灵活应对、周密部署，全体员工团结一致、开拓进取，在不利的局面下仍然保持了经营工作的正常运行，取得了满意的经营业绩。报告期内公司实现主营业务收入 9,340.97 万元，较去年同期增加 205.75 万元，同比增长 2.25%；主营业务利润 5,735.74 万元，较去年同期增加 832.57 万元，同比增长 16.98%。

在公用事业方面，报告期内公司共实现公用事业主营业务收入 7,460.00 万元，占公司主营业务收入 79.86%，同比增长 32.55%。公司通过加强管理、做好充分的防护工作等多种努力措施，使公司快速路管理业务受非典疫情的影响较小，公司上半年共实现快速路主营业务收入 6,793.82 万元，同比增长 20.71%。报告期内公司在以公用事业的投资管理为核心业务的发展战略指导下，继续加大对水务市场的开拓力度，通过规范投资管理流程增强在该领域经营和管理能力，已在多个城市开展大型水务项目的谈判，通过加强与该领域一流专业公司的联盟与合作，稳步提高公司在水务领域的市场占有率。公司与威望迪水务（现更名为“威立雅水务”）合作投资设立的首创威水投资有限公司已获得中华人民共和国商务部批准并于 2003 年 6 月完成工商登记注册，现已开展了相关业务，其中宝鸡供水项目已签署了相关投资协议。公司已投资的马鞍山首创水务有限责任公司目前呈现良好的发展势头，马鞍山第四水厂工程现已开工建设。与北京城市排水集团有限责任公司合作投资设立的北京京城水务有限责任公司（原拟定名“北京创水有限责任公司”）已于 2003 年 7 月完成工商登记注册，该公司设计污水处理能力 120 万吨/日。上述工作的顺利开展确保了公司在水务领域投资管理的良好运营。

在旅游服务业方面，全行业受非典型性肺炎疫情的严重影响，公司所属新都饭店第二季度客房出租率和餐饮营业额也比去年同期大幅下降，共实现旅游服务业主营业务收入 1,880.97 万元，占公司主营业务收入 20.14%，较去年同期减少了 1,626.02 万元，同比降低 46.37%。

## （二）公司经营状况

### 1、主营业务的范围及经营状况

公司的主营业务为公用基础设施的投资管理与旅游服务业务等。

报告期内公司按照年度经营计划的要求继续深化主营业务经营，报告期内公司实现主营业务收入 9,340.97 万元，较去年同期增加 205.75 万元，同比增长 2.25%。其中公用事业收入 7,460.00 万元，占主营业务收入的 79.86%，公用事业收入较去年同期增加 1,831.77 万元，同比增长 32.55%；旅游服务业收入 1,880.97 万元，占主营业务收入的 20.14%，旅游服务业收入较去年同期减少 1,626.02 万元，同比下降 46.37%。

公司报告期内实现主营业务利润 5,735.74 万元，较去年同期增加 832.57 万元，同比增长 16.98%。其中公用事业主营业务利润 4,209.02 万元，占主营业务利润的 73.38%，公用事业主营业务利润较去年同期增加 2,370.71 万元，同比增长 128.96%；旅游服务业主营业务利润 1,526.72 万元，占主营业务利润的 26.62%，旅游服务业主营业务利润较去年同期减少 1,538.15 万元，同比下降 50.19%。

公司报告期内取得补贴收入 19,842.10 万元，较去年同期减少 507.90 万元，同比下降 2.5%。其中京通快速路补贴 16,358.50 万元，占补贴收入的 82.44%，京通快速路补贴较去年同期减少 991.50 万元，同比下降 5.71%；高碑店污水处理厂一期工程补贴 3,000.00 万元，占补贴收入的 15.12%，该项补贴收入与去年同期相比未变化；其它补贴 483.60 万元，占补贴收入的 2.44%，为今年新增补贴收入。

在报告期内公司通过加强内部控制，提高管理水平，使公司整体管理费用与财务费用进一步下降，同时公司公用事业收入较去年同期有较大增长。但由于公司旅游服务业收入减少及所得税税收政策变化等原因所致，公司实现净利润有所减少，报告期内公司实现净利润 20,497.01 万元，每股收益为 0.1863 元/股，净资产收益率为 4.8635%。

报告期公司占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的行业相关情况：

占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)
公用事业	74,599,976.23	28,733,187.68	61.48
旅游服务业	18,809,732.65	2,577,871.81	86.29

主营业务分地区情况：

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	86,747,984.65	-5.04
其它地区	6,661,724.23	----

## 2、经营中的问题与困难

报告期内公司经营在一定程度上受到了非典型性肺炎的影响。和大多数饭店一样，新大都饭店的经营受到非典疫情的严重冲击，为此公司采取了积极的市场营销策略，提高服务质量，节约运营成本，尽最大努力将所受影响降至最低，但报告期旅游服务业主营业务收入仍较去年同期下降了 46.37%。公司快速路运营受非典疫情的影响集中体现在 4 月下旬到 5 月中旬，公司以预算控制为手段，进一步加强快速路运营的管理，由于疫情爆发前期京通路运营情况良好，加之随着疫情减弱后通行量的恢复，公司快速路管理业务总体上受非典疫情的影响较小。同时，非典疫情也影响了公司投资业务的开展，为此公司通过加强对业务信息的采集与管理，利用电话会议、网络、书面报告等非现场方式开展业务，确保公司的业务计划不因非典疫情而延误。

另外，随着国家关于城市基础设施建设相关法律法规的陆续出台，水务产业市场化程度逐渐提高，国内外大型水务公司和投资公司纷纷参与该行业的投资建设，行业竞争逐渐加剧。同时近期国家有关部委也依据社会发展需要有针对性地制订了更为严格的环保要求和技术标准，一方面提高了市场准入要求，另一方面也带来了新的市场和机遇。为此，公司已进一步加强了与一流水务专业公司的合作，继续加大对水务市场的开拓力度，不断提高公司在水务市场的整体竞争实力。

### （三）报告期内投资情况

经 2002 年 12 月 30 日公司 2002 年度第三次临时股东大会审议通过，公司将拟投入“北京京开高速路”项目的 166,087 万元调整为出资 12,653 万元人民币与威望迪水务共同投资设立首创威水投资有限责任公司、出资 100,000 万元人民币及高碑店污水处理厂一期工程与北京城市排水集团有限责任公司共同投资设立北京创水有限责任公司。

1、公司与威望迪水务共同投资设立的首创威水投资有限责任公司已获得中华人民共和国商务部批准并于 2003 年 6 月完成工商登记注册。

2、公司与北京城市排水集团有限责任公司共同投资设立的北京京城水务有限责任公司（原拟定名“北京创水有限责任公司”）已于 2003 年 7 月完成工商登记注册。

3、公司尚有 53,434 万元募集资金未进行变更，为提高资金使用效率，并根据公司生产经营需要，经公司第二届董事会 2003 年度第三次临时会议批准，公司暂时将该闲置资金用于补充流动资金，补充期限为 2003 年 5 月 16 日至 2003 年 11 月 15 日。



## 五、重要事项

### （一）公司治理情况

报告期内，公司继续严格按照各项法律法规和中国证监会的要求加强公司治理，在董事会原有 2 名独立董事的基础上增选了一名独立董事，使公司的董事会构成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。下阶段，公司将进一步按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求完善公司的治理结构。

### （二）2002 年度利润分配方案执行情况

根据公司 2002 年年度股东大会的决议，公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本 110,000 万股为基数，于 2003 年 5 月 16 日向公司全体股东按每 10 股派现金红利 3.50 元（含税）的比例派发了现金红利，共计派发现金 385,000,000.00 元。

## 六、财务报告（未经审计）

（一）本公司半年度财务会计报告未经审计。

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

## 七、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的 2003 年半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（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；

（四）公司章程文本；

（五）其他有关资料。

北京首创股份有限公司

董事长：刘晓光

2003 年 7 月 28 日

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

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、外币业务核算方法

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基准汇价折合为本位币记账,期末按基准汇价进行调整,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。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

## 8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（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，超过三年仍不能收回。

## 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品等。

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、物料用品、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转销法摊销。

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在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的，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。长期债权投资按期计算应收利息。

### (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、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、主路主桥和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值率，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50 年	3%	4.85%-1.94%
机器设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%
主路主桥	30 年	--	当年实际车流量
其他设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

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、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产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。

### 14、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内平均摊销。如果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，当存在以下情形时，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。

### 15、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。

### 16、收入确认原则

#### (1) 销售商品

对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，本公司确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，

本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

### 18、合并会计报表的编制方法

对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，本公司确认其为会计报表的合并范围。

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。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增 值 税	应 税 收 入	17%
营 业 税	应 税 收 入	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%

### 2、优惠税负及批文

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。

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。

#### 四、控股子公司及合营企业

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

<u>公司名称</u>	<u>经营范围</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司投资额</u>	<u>权益比例</u>	<u>是否合并</u>
马鞍山首创水务有限责任公司	净水生产 销售	120,000,000.00	72,000,000.00	60%	是
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	市政基础 设施建设	390,000,000.00	200,000,000.00	51.28%	否
首创集团新加坡有限公司	贸易、顾问服 务、中介服务	2新加坡元	10.00	100%	否

1、北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司的注册资本于 2003 年 5 月由原来的 3.7 亿元增资至 3.9 亿元，本公司所占该公司的股权比例由原来的 54.05% 下降至 51.28%，2003 年 1-6 月财务状况、经营成果如下：

<u>资产总额</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>净利润</u>
717,700,435.38	--	--

2、本期合并会计报表范围与 2002 年年报相比未发生变更。

#### 五、会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

<u>项 目</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
现 金	554,420.43	235,168.25
银行存款	579,327,806.84	1,445,973,061.47
其他货币资金	<u>201,198.43</u>	<u>233,272.77</u>
	<u>580,083,425.70</u>	<u>1,446,441,502.49</u>

2、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2003.06.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	2,774,244.73	76.79	3,230,685.98	81.99
一至二年	838,426.34	23.21	679,716.94	17.25
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	<u>30,094.47</u>	<u>0.76</u>
	3,612,671.07	100.00	3,940,497.39	100.00
坏账准备	<u>(180,633.55)</u>		<u>(191,015.05)</u>	
	<u>3,432,037.52</u>		<u>3,749,482.34</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
191,015.05	17,371.67	27,753.17	180,633.55

C、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2003 年 6 月 30 日，欠款金额前五名金额合计 1,968,820.40 元,占应收账款总额 54.50%。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2003.06.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	2,774,244.73	76.79	3,230,685.98	81.99
一至二年	838,426.34	23.21	679,716.94	17.25



二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	<u>30,094.47</u>	<u>0.76</u>
	3,612,671.07	100.00	3,940,497.39	100.00
坏账准备	<u>(180,633.55)</u>		<u>(191,015.05)</u>	
	<u>3,432,037.52</u>		<u>3,749,482.34</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
191,015.05	17,371.67	27,753.17	180,633.55

C、截至 2003 年 6 月 30 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

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2003.06.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	23,350,359.98	94.08	6,078,977.80	66.16
一至二年	954,871.87	3.85	1,052,280.02	11.45
二至三年	14,000.00	0.06	1,979,260.05	21.54
三年以上	<u>499,023.75</u>	<u>2.01</u>	<u>77,800.00</u>	<u>0.85</u>
	24,818,255.60	100.00	9,188,317.87	100.00
坏账准备	<u>(1,240,912.78)</u>		<u>(423,014.69)</u>	
	<u>23,577,342.82</u>		<u>8,765,303.18</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
423,014.69	817,898.09	--	1,240,912.78

C、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2003 年 6 月 30 日，欠款金额前五名金额合计 7,249,546.90 元,占本科目余额的 29.21%。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2003.06.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	23,350,359.98	94.08	6,984,977.80	69.20
一至二年	954,871.87	3.85	1,052,280.02	10.42
二至三年	14,000.00	0.06	1,979,260.05	19.61
三年以上	<u>499,023.75</u>	<u>2.01</u>	<u>77,800.00</u>	<u>0.77</u>
	24,818,255.60	100.00	10,094,317.87	100.00
坏账准备	<u>(1,240,912.78)</u>		<u>(423,014.69)</u>	
	<u>23,577,342.82</u>		<u>9,671,303.18</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
423,014.69	817,898.09	--	1,240,912.78

C、截至 2003 年 6 月 30 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

(1) 账龄分析及百分比

账龄	<u>2003.06.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	1,000,158,001.00	100.00	1,000,819,500.00	100.00
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>1,000,158,001.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,000,819,500.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中不存在预付持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

#### 5、存货

##### (1) 存货分项目列示

项 目	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
原材料	154,404.45	216,880.26
库存商品	983,779.23	1,159,808.98
物料用品	2,573,542.09	2,464,275.84
低值易耗品	<u>2,873,867.91</u>	<u>2,769,936.16</u>
	6,585,593.68	6,610,901.24
存货跌价准备	<u>(330,105.68)</u>	<u>(330,105.68)</u>
	<u>6,255,488.00</u>	<u>6,280,795.56</u>

##### (2) 存货跌价准备

项 目	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
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	<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>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2003.06.30</u>
待抵扣进项税	12,930.38	--	--	12,930.38
车辆保险费	--	101,820.07	50,910.00	50,910.07
办公区装修款	<u>151,568.86</u>	<u>5,000.00</u>	<u>93,942.00</u>	<u>62,626.86</u>
	<u>164,499.24</u>	<u>106,820.07</u>	<u>144,852.00</u>	<u>126,467.31</u>

## 7、长期股权投资

### (1) 合并数

项目	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,053,088,445.41	--	--	1,053,088,445.41
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	202,156,835.41	--	--	202,156,835.41
股权投资差额	--	--	--	--
	1,053,088,445.41	--	--	1,053,088,445.41
长期投资减值准备	<u>(657,900.00)</u>	--	--	<u>(657,900.00)</u>
	<u>1,052,430,545.41</u>			<u>1,052,430,545.41</u>

### A、其他股权投资

#### a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京市绿化隔离地区基础设施 开发建设有限公司	2001.12—2021.12	51.28%	200,000,000.00	权益法
中关村信息工程股份有限公司	2000.07—长期	15.00%	75,000,000.00	成本法
北京科技园建设股份有限公司	2000.10—长期	23.08%	300,000,000.00	成本法
南方证券股份有限公司	2000.11—长期	10.41%	396,000,000.00	成本法
天伦度假发展有限公司	2000.8—2030.8	16.67%	2,000,000.00	成本法
北京汽车投资有限公司	2002.6—长期	3.03%	77,931,600.00	成本法
首创股份新加坡有限公司	2002.8-2029.7	100%	<u>10.00</u>	成本法
			<u>1,050,931,610.00</u>	

注：北京汽车投资有限公司于 2003 年 5 月将注册资本由原来的 117,014.41 万元

增资至 257,014.41 万元，本公司截至 2003 年 6 月 30 日所占该公司的股权比例由原来的 6.66% 变更为 3.03%。

b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减权益</u>			<u>累计增减权益</u>
	<u>本期增减投资</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
北京市绿化隔离地区基础设施 开发建设有限公司	--	--	--	2,156,835.41
中关村信息工程股份有限公司	--	--	--	--
北京科技园建设股份有限公司	--	--	--	--
南方证券股份有限公司	--	--	--	--
天伦度假发展有限公司	--	--	--	--
北京汽车投资有限公司	--	--	--	--
首创股份新加坡有限公司	--	--	--	--
	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>2,156,835.41</u>

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.06.30</u>
北京市绿化隔离地区基础设施 开发建设有限公司	202,156,835.41	--	202,156,835.41
中关村信息工程股份有限公司	75,000,000.00	--	75,000,000.00
北京科技园建设股份有限公司	300,000,000.00	--	300,000,000.00
南方证券股份有限公司	396,000,000.00	--	396,000,000.00
天伦度假发展有限公司	2,000,000.00	--	2,000,000.00
北京汽车投资有限公司	77,931,600.00	--	77,931,600.00
首创股份新加坡有限公司	<u>10.00</u>	--	<u>10.00</u>
	<u>1,053,088,445.41</u>	<u>==</u>	<u>1,053,088,445.41</u>

B、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
天伦度假发展有限公司	657,900.00	--	--	657,900.00

(2) 母公司

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,124,865,389.65	254,526.73	--	1,125,119,916.38
其中：对子公司投资	71,776,944.24	254,526.73	--	72,031,470.97
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	202,156,835.41	--	--	202,156,835.41
股权投资差额	==	==	==	==
	1,124,865,389.65	254,526.73	--	1,125,119,916.38
长期投资减值准备	(657,900.00)	==	==	(657,900.00)
	<u>1,124,207,489.65</u>	<u>254,526.73</u>	<u>==</u>	<u>1,124,462,016.38</u>

A、其他股权投资

a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
马鞍山首创水务有限责任公司	2002.12-长期	60%	72,000,000.00	权益法
北京市绿化隔离地区基础设施 开发建设有限公司	2001.12—2021.12	51.28%	200,000,000.00	权益法
中关村信息工程股份有限公司	2000.07—长期	15.00%	75,000,000.00	成本法
北京科技园建设股份有限公司	2000.10—长期	23.08%	300,000,000.00	成本法
南方证券股份有限公司	2000.11—长期	10.41%	396,000,000.00	成本法
天伦度假发展有限公司	2000.8—2030.8	16.67%	2,000,000.00	成本法
北京汽车投资有限公司	2002.6—长期	3.03%	77,931,600.00	成本法
首创股份新加坡有限公司	2002.8-2029.7	100%	<u>10.00</u>	成本法
			<u>1,122,931,610.00</u>	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减权益			累计增减权益
	本期增减投资	本期权益	本期分回利润	
马鞍山首创水务有限责任公司	--	254,526.73	--	31,470.97
北京市绿化隔离地区基础设施 开发建设有限公司	--	--	--	2,156,835.41
中关村信息工程股份有限公司	--	--	--	--
北京科技园建设股份有限公司	--	--	--	--
南方证券股份有限公司	--	--	--	--
天伦度假发展有限公司	--	--	--	--

北京汽车投资有限公司	--	--	--	--
首创股份新加坡有限公司	=	=	=	=
	=	<u>254,526.73</u>	=	<u>2,188,306.38</u>

说明：本期权益为权益法核算本期投资收益 254,526.73 元。

### c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.12.31	本期增减权益	2003.06.30
马鞍山首创水务有限责任公司	71,776,944.24	254,526.73	72,031,470.97
北京市绿化隔离地区基础设施 开发建设有限公司	202,156,835.41	--	202,156,835.41
中关村信息工程股份有限公司	75,000,000.00	--	75,000,000.00
北京科技园建设股份有限公司	300,000,000.00	--	300,000,000.00
南方证券股份有限公司	396,000,000.00	--	396,000,000.00
天伦度假发展有限公司	2,000,000.00	--	2,000,000.00
北京汽车投资有限公司	77,931,600.00	--	77,931,600.00
首创股份新加坡有限公司	<u>10.00</u>	=	<u>10.00</u>
	<u>1,124,865,389.65</u>	<u>254,526.73</u>	<u>1,125,119,916.38</u>

### B、长期投资减值准备

被投资单位名称	2002.12.31	本期增加	本期转回	2003.06.30
天伦度假发展有限公司	657,900.00	--	--	657,900.00

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原值

固定资产类别	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
房屋及建筑物	1,143,392,751.51	--	--	1,143,392,751.51
机器设备	152,171,437.55	71,579.00	20,000.00	152,223,016.55
主路主桥	1,377,621,890.00	--	--	1,377,621,890.00
其他设备	<u>15,182,231.80</u>	<u>3,403,125.38</u>	--	<u>18,585,357.18</u>
	<u>2,688,368,310.86</u>	<u>3,474,704.38</u>	<u>20,000.00</u>	<u>2,691,823,015.24</u>

### (2) 累计折旧

固定资产类别	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
房屋及建筑物	113,785,254.51	14,853,642.23	--	128,638,896.74
机器设备	53,784,920.11	8,017,956.96	16,885.42	61,785,991.65

主路主桥	235,845,980.39	14,674,662.44	--	250,520,642.83
其他设备	<u>9,089,626.95</u>	<u>1,003,026.75</u>	=	<u>10,092,653.70</u>
	<u>412,505,781.96</u>	<u>38,549,288.38</u>	<u>16,885.42</u>	<u>451,038,184.92</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
主路主桥	--	--	--	--
其他设备	=	=	=	=
	=	=	=	=

9、在建工程

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日在建工程明细

工程名称	<u>预算数(万元)</u>	<u>资金来源</u>	<u>工程完工比例</u>
新大都饭店二期工程项目	10,474.00	银行借款、自筹	80.40%
新大都饭店屋顶花园	307.90	自筹	40.73%
新大都饭店配套设施	246.40	自筹	100%

(2) 在建工程增减变动

项目	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
新大都饭店二期工程项目	72,394,646.76	11,453,832.42	--	83,848,479.18
新大都饭店屋顶花园	1,253,858.00	--	--	1,253,858.00
新大都饭店配套设施	2,493,750.76	235,300.00	278,860.00	2,450,190.76
马鞍山水务第四水厂建设	--	11,564,804.20	--	11,564,804.20
马鞍山水务设施改造	=	<u>38,852.35</u>	=	<u>38,852.35</u>
	<u>76,142,255.52</u>	23,292,788.97	278,860.00	<u>99,156,184.49</u>

注：在建工程 2002 年 12 月 31 日新大都饭店二期工程项目余额中含利息资本化额 972,198.22 元，本期发生额中无利息资本化金额。

10、无形资产

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日无形资产明细



项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	股东投入	119,466,976.00	40年	36年

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	合计
2002.12.31	109,511,390.80	109,511,390.80
本期增加额	--	--
本期摊销额	1,493,337.18	1,493,337.18
本期转出额	--	--
累计摊销额	<u>11,448,922.38</u>	<u>11,448,922.38</u>
2003.06.30	108,018,053.62	108,018,053.62
无形资产减值准备	(--)	(--)
	<u>108,018,053.62</u>	<u>108,018,053.62</u>

11、长期待摊费用

项目	原始金额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	2003.06.30
租入固定资产改良支出	3,171,634.42	1,778,041.22	190,960.00	401,643.00	1,567,358.22

12、短期借款

借款类别	2003.06.30	2002.12.31
信用借款	690,000,000.00	550,000,000.00
抵押借款	--	--
保证借款	--	750,000,000.00
其中：他人保证	--	750,000,000.00
质押借款	--	--
	<u>690,000,000.00</u>	<u>1,300,000,000.00</u>

13、应付账款

2003.06.30	2002.12.31
10,109,872.70	2,818,883.18

说明：(1) 截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无欠持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，无账龄在 3 年以上的应付账款。

14、预收账款

<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
--	5,725,156.72

15、应付工资

<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
11,816,272.95	10,963,933.92

其中：工效挂钩部分结余金额为 11,816,272.95 元。

16、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
北京首都创业集团有限公司	--	279,497,470.00
北京市综合投资公司	--	125,632.50
北京旅游集团有限责任公司	--	125,632.50
北京国际电力开发投资公司	--	125,632.50
北京市国有资产经营公司	--	125,632.50
社会公众股股东	<u>28,185.68</u>	<u>105,028,185.68</u>
	<u>28,185.68</u>	<u>385,028,185.68</u>

说明：本期期末 28,185.68 元为社会公众股东尚未领取的 2000 年度红利尾款。

17、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
增值税	73,612.52	(70.26)
营业税	644,671.75	1,309,638.22
城市维护建设税	50,284.80	91,674.67
企业所得税	4,720,525.20	8,139,494.69
个人所得税	3,874.16	75,625.12
土地使用税	109,676.62	--
房产税	<u>( 237,338.96 )</u>	<u>(387,533.74)</u>
	<u>5,365,306.09</u>	<u>9,228,828.70</u>

18、其他应交款

项目	计缴标准	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
教育费附加	应纳流转税额 3%	21,516.10	39,289.14
水利建设基金	不含税销售水 费收入的 0.06%	736.83	--
医疗保险金		178.10	--
住房公积金		23,330.00	--
		<u>45,761.03</u>	<u>39,289.14</u>

19、其他应付款

<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
29,606,357.00	13,506,603.08

说明：

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注六、3。

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无账龄超过 3 年的款项。

20、预提费用

类别	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
保险费	208,956.36	--
水电费、排污费及租金	2,137,033.25	--
维修费	1,477,321.00	--
工服费	244,776.30	--
印刷票据费	408,000.00	--
路桥大中修费用	<u>10,862,985.23</u>	<u>10,996,366.23</u>
	<u>15,339,072.14</u>	<u>10,996,366.23</u>

## 21、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2002.12.31</u>
信用借款	87,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
质押借款	--	--
	<u>87,000,000.00</u>	<u>180,000,000.00</u>

## 22、股本（万元）

<u>股份类别</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增减</u>			<u>小计</u>	<u>2003.06.30</u>
		<u>配股及增发</u>	<u>转增及送股</u>	<u>其它</u>		
一、未上市流通股份						
1.发起人股份	80,000.00	--	--	--	--	80,000.00
其中:国家持有股份	--	--	--	--	--	--
境内法人持有股份	80,000.00	--	--	--	--	80,000.00
其他	--	--	--	--	--	--
2.募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3.内部职工股	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--
5.向战略投资者配售股份	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	80,000.00	--	--	--	--	80,000.00
二、已上市流通股份						
1.人民币普通股	30,000.00	--	--	--	--	30,000.00
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	<u>30,000.00</u>	--	--	--	--	<u>30,000.00</u>
股份总数	<u>110,000.00</u>	--	--	--	--	<u>110,000.00</u>

说明：持本公司 5%以上股份的股东是北京首都创业集团有限公司，持股比例为 72.595%。

## 23、资本公积

项 目	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
股本溢价	2,679,777,790.05	--	1,972,966.19	2,677,804,823.86
股权投资准备	13,118.87	--	--	13,118.87
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
接受现金捐赠	--	--	--	--
其他资本公积	--	--	--	--
	<u>2,679,790,908.92</u>	<u>--</u>	<u>1,972,966.19</u>	<u>2,677,817,942.73</u>

说明：资本公积减少：根据财会字（1998）《关于股份有限公司有关会计问题解答》和财会字（1998）66号《关于执行具体会计准则〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》文件的规定，本公司在改组为股份公司时，固定资产评估增值39,459,323.69元，按10年平均摊销，本期摊销1,972,966.19元，冲减资本公积。

## 24、盈余公积

项目	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
法定盈余公积	148,741,739.63	--	--	148,741,739.63
法定公益金	74,370,869.82	--	--	74,370,869.82
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>223,112,609.45</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>223,112,609.45</u>

## 25、未分配利润

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
8,584,371.96	204,970,128.74	--	213,554,500.70

说明：本期增加额为本期实现的净利润。

## 26、主营业务收入

### （1）合并数

#### A、按业务性质

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
京通快速路通行费收入	67,938,252.00	56,282,232.00
鞍山水费收入	6,661,724.23	--
饭店收入	<u>18,809,732.65</u>	<u>35,069,934.38</u>
	<u>93,409,708.88</u>	<u>91,352,166.38</u>

B、按地区

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	86,747,984.65	91,352,166.38
其他地区	6,661,724.23	--
分部间抵销	--	--
	<u>93,409,708.88</u>	<u>91,352,166.38</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
京通快速路通行费收入	67,938,252.00	56,282,232.00
饭店收入	<u>18,809,732.65</u>	<u>35,069,934.38</u>
	<u>86,747,984.65</u>	<u>91,352,166.38</u>

B、按地区

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	86,747,984.65	91,352,166.38
其他地区	--	--
分部间抵销	--	--
	<u>86,747,984.65</u>	<u>91,352,166.38</u>

27、主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
京通快速路收费成本	21,495,021.52	18,089,507.18
马鞍山制水成本	5,524,017.70	--
饭店经营成本	2,577,871.81	2,492,408.57
污水处理成本	<u>1,714,148.46</u>	<u>16,714,148.46</u>
	<u>31,311,059.49</u>	<u>37,296,064.21</u>

注：污水处理成本变化较大的原因：本期收到高碑店污水处理厂（一期工程）2003年1-6月的折旧补偿1,500万元，冲减了主营业务成本，去年在年末收到此款。

B、按地区

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	25,787,041.79	37,296,064.21
其他地区	5,524,017.70	--
分部间抵销	==	==
	<u>31,311,059.49</u>	<u>37,296,064.21</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
京通快速路收费成本	21,495,021.52	18,089,507.18
饭店经营成本	2,577,871.81	2,492,408.57
污水处理成本	<u>1,714,148.46</u>	<u>16,714,148.46</u>
	<u>25,787,041.79</u>	<u>37,296,064.21</u>

B、按地区

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
北京地区	25,787,041.79	37,296,064.21
其他地区	--	--
分部间抵销	==	==
	<u>25,787,041.79</u>	<u>37,296,064.21</u>

## 28、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003年1-6月	2002年1-6月
营业税	应税收入 5%	4,273,897.80	4,567,608.32
城建税	应纳流转税额 7%	327,152.05	319,732.58
教育费附加	应纳流转税额 3%	140,173.49	137,028.25
		<u>4,741,223.34</u>	<u>5,024,369.15</u>

## 29、其他业务利润

项目	2003年1-6月			2002年1-6月		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
占地补偿收入	400,000.00	22,000.00	378,000.00	=	=	=
	<u>400,000.00</u>	<u>22,000.00</u>	<u>378,000.00</u>	=	=	=

## 30、财务费用

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	15,891,119.96	12,363,933.33
减：利息收入	16,520,859.41	11,844,712.11
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
手续费	331,748.46	446,833.53
	<u>(297,990.99)</u>	<u>966,054.75</u>

## 31、投资收益

### (1) 合并数

类别	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	1,350,000.00	16,550,000.00



其中：权益法核算	--	--
成本法核算	1,350,000.00	16,550,000.00
长期投资减值准备	--	--
股权转让收益	--	--
委托投资收益	--	--
股权投资差额摊销	=	=
	<u>1,350,000.00</u>	<u>16,550,000.00</u>

说明：本期取得的投资收益135万元，为公司投资参股的北京中关村信息工程股份有限公司派发的2002年红利款，本公司于2003年4月收到此款，以成本法核算。

## (2) 母公司

类别	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	1,604,526.73	16,550,000.00
其中：权益法核算	254,526.73	--
成本法核算	1,350,000.00	16,550,000.00
长期投资减值准备	--	--
股权转让收益	--	--
委托投资收益	--	--
股权投资差额摊销	=	=
	<u>1,604,526.73</u>	<u>16,550,000.00</u>

## 32、补贴收入

项目	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
京通快速路补贴收入	163,585,000.00	173,500,000.00
高碑店污水处理厂一期	30,000,000.00	30,000,000.00
工程利润回报		
马鞍山市政府水价补贴	4,836,000.00	=
	<u>198,421,000.00</u>	<u>203,500,000.00</u>

(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。

公司本期的京通快速路补贴收入为163,585,000.00元。

(2) 高碑店污水处理一期工程利润回报：

按照北京市发展计划委员会(2003)京技投资(基础)便字第239号文件，本期从政府获取3,000.00万元，用于支付本公司高碑店污水处理厂(一期)工程项目的收益。

(3) 马鞍山市政府水价补贴

按照马鞍山市财政局马财便函[2002]3号《关于同意就马鞍山市自来水公司合资项目向北京首创股份有限公司给与财政补贴的函》的文件，在马鞍山首创水务有限责任公司(简称合资公司)与马鞍山市自来水公司之间的结算水价尚未到位的情况下，马鞍山市财政将对本公司予以补贴，直到合资公司的净水销售的结算水价调整到位。本期的补贴收入为4,836,000.00元。

33、营业外收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
罚款	--	1,300.00
设施赔偿款	191,116.00	934,066.62
其他	<u>43,386.70</u>	<u>87,574.20</u>
	<u>234,502.70</u>	<u>1,022,940.82</u>

34、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
罚款	955.73	--
固定资产清理	3,114.58	--
捐赠	400.00	1,010,000.00
<u>其他</u>	=	<u>25,990.54</u>
	<u>4,470.31</u>	<u>1,035,990.54</u>

35、所得税

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
所得税计提	5,870,533.36	5,832,525.04
收到所得税返还	--	<u>(9,920,600.00)</u>
	<u>5,870,533.36</u>	<u>(4,088,074.96)</u>

36、收到的其他与经营活动有关的现金 228,686,198.12 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>
政府补贴	208,590,000.00
折旧补偿	15,000,000.00
其他	5,096,198.12

37、支付的其他与经营活动有关的现金 24,117,288.60 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>
管理费用	17,010,380.60
往来款	7,106,908.00

38、收到的其他与投资活动有关的现金 5,873,353.32 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>
财务费用-利息收入	5,873,353.32

39、支付的其他与筹资活动有关的现金 264,564.84 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2003年1-6月</u>
财务费用-手续费	264,564.84

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、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

##### B、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

##### C、关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
北京首都创业集团有限公司	330,000 万元	--	--	330,000 万元

##### D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2003.06.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>股份(权益)</u>	<u>比例</u>	<u>股份(权益)</u>	<u>比例</u>
北京首都创业集团有限公司	798,564,200.00	72.595%	798,564,200.00	72.595%

#### (2) 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>
北京新大都旅游咨询有限责任公司	同一母公司
北京市新大都实业总公司	同一母公司

### 2、关联交易

#### (1) 与存在控制关系关联方的关联交易

##### 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。

## (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

### A、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。

### B、租赁

本公司向北京市新大都实业总公司租赁经营用房，协议价格年租金 120 万元。

## 3、关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>所占比例</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>所占比例</u>
北京首都创业集团有限公司	其他应付款	1,132,761.27	3.83%	1,132,761.27	8.39%
北京新大都旅游咨询有限责任公司	其他应收款	551,780.02	2.22%	551,780.02	6.01%
北京市新大都实业总公司	其他应收款	1,316,356.90	5.30%	943,873.47	10.27%

## 七、或有事项

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

由本公司出资 10 亿元人民币及高碑店污水处理厂一期工程与北京城市排水集团有限责任公司共同投资设立的北京京城水务有限责任公司于 2003 年 7 月完成了工商注册，正式成立，本公司占该公司的股权比例为 49%。

## 十、净资产收益率及每股收益

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	
	<u>2003年</u>	<u>2002</u>	<u>2003年</u>	<u>2002</u>	<u>2003年</u>	<u>2002</u>	<u>2003年</u>	<u>2002</u>
	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>	<u>1-6月</u>
主营业务利润	1.3610	1.1778	1.3945	1.2102	0.0521	0.0446	0.0521	0.0446
营业利润	0.2612	0.0234	0.2677	0.0240	0.0100	0.0009	0.0100	0.0009
净利润	4.8635	5.4071	4.9835	5.5560	0.1863	0.2046	0.1863	0.2046
扣除非经常性损益 后净利润	4.8598	5.1691	4.9797	5.3114	0.1862	0.1956	0.1862	0.1956

北京首创股份有限公司

二〇〇三年七月二十八日

## 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

项 目	附注	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五.1	580,083,425.70	517,413,503.31	1,446,441,502.49	1,373,940,910.87
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	五.2	3,432,037.52	3,432,037.52	3,749,482.34	3,749,482.34
其他应收款	五.3	23,577,342.82	23,577,342.82	8,765,303.18	9,671,303.18
预付账款	五.4	1,000,158,001.00	1,000,158,001.00	1,000,819,500.00	1,000,819,500.00
应收补贴款					
存货	五.5	6,255,488.00	6,247,002.05	6,280,795.56	6,280,795.56
待摊费用	五.6	126,467.31	126,467.31	164,499.24	164,499.24
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>1,613,632,762.35</b>	<b>1,550,954,354.01</b>	<b>2,466,221,082.81</b>	<b>2,394,626,491.19</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	五.7	1,052,430,545.41	1,124,462,016.38	1,052,430,545.41	1,124,207,489.65
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>1,052,430,545.41</b>	<b>1,124,462,016.38</b>	<b>1,052,430,545.41</b>	<b>1,124,207,489.65</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	五.8	2,691,823,015.24	2,643,530,537.07	2,688,368,310.86	2,640,334,662.07
减：累计折旧	五.8	451,038,184.92	449,814,570.79	412,505,781.96	412,505,781.96
固定资产净值	五.8	2,240,784,830.32	2,193,715,966.28	2,275,862,528.90	2,227,828,880.11
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,240,784,830.32	2,193,715,966.28	2,275,862,528.90	2,227,828,880.11
工程物资					
在建工程	五.9	99,156,184.49	87,552,527.94	76,142,255.52	76,142,255.52
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>2,339,941,014.81</b>	<b>2,281,268,494.22</b>	<b>2,352,004,784.42</b>	<b>2,303,971,135.63</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	五.10	108,018,053.62	108,018,053.62	109,511,390.80	109,511,390.80
长期待摊费用	五.11	1,567,358.22	1,567,358.22	1,778,041.22	1,778,041.22
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>109,585,411.84</b>	<b>109,585,411.84</b>	<b>111,289,432.02</b>	<b>111,289,432.02</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>5,115,589,734.41</b>	<b>5,066,270,276.45</b>	<b>5,981,945,844.66</b>	<b>5,934,094,548.49</b>

## 资产负债表（续）

项 目	附注	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五.12	690,000,000.00	690,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据					
应付账款	五.13	10,109,872.70	10,109,872.70	2,818,883.18	2,818,883.18
预收账款	五.14			5,725,156.72	5,725,156.72
应付工资	五.15	11,816,272.95	11,816,272.95	10,963,933.92	10,963,933.92
应付福利费		3,772,873.29	3,768,456.89	4,299,411.51	4,299,411.51
应付股利	五.16	28,185.68	28,185.68	385,028,185.68	385,028,185.68
应交税金	五.17	5,365,306.09	5,005,426.51	9,228,828.70	9,228,828.70
其他应交款	五.18	45,761.03	42,635.63	39,289.14	39,289.14
其他应付款	五.19	29,606,357.00	29,379,469.93	13,506,603.08	13,506,603.08
预提费用	五.20	15,339,072.14	14,634,903.28	10,996,366.23	10,996,366.23
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>766,083,700.88</b>	<b>764,785,223.57</b>	<b>1,742,606,658.16</b>	<b>1,742,606,658.16</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	五.21	87,000,000.00	87,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>87,000,000.00</b>	<b>87,000,000.00</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>180,000,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>853,083,700.88</b>	<b>851,785,223.57</b>	<b>1,922,606,658.16</b>	<b>1,922,606,658.16</b>
少数股东权益		48,020,980.65		47,851,296.17	
<b>股东权益：</b>					
股本	五.22	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	五.23	2,677,817,942.73	2,677,817,942.73	2,679,790,908.92	2,679,790,908.92
盈余公积	五.24	223,112,609.45	223,112,609.45	223,112,609.45	223,112,609.45
其中：法定公益金	五.24	74,370,869.82	74,370,869.82	74,370,869.82	74,370,869.82
未分配利润	五.25	213,554,500.70	213,554,500.70	8,584,371.96	8,584,371.96
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>4,214,485,052.88</b>	<b>4,214,485,052.88</b>	<b>4,011,487,890.33</b>	<b>4,011,487,890.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>5,115,589,734.41</b>	<b>5,066,270,276.45</b>	<b>5,981,945,844.66</b>	<b>5,934,094,548.49</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	附注	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五.26	93,409,708.88	86,747,984.65	91,352,166.38	91,352,166.38
减：主营业务成本	五.27	31,311,059.49	25,787,041.79	37,296,064.21	37,296,064.21
主营业务税金及附加	五.28	4,741,223.34	4,701,253.03	5,024,369.15	5,024,369.15
<b>二、主营业务利润</b>		<b>57,357,426.05</b>	<b>56,259,689.83</b>	<b>49,031,733.02</b>	<b>49,031,733.02</b>
加：其他业务利润	五.29	378,000.00	378,000.00		
减：营业费用		11,448,595.41	11,448,595.41	10,265,172.82	10,265,172.82
管理费用		35,575,507.44	34,764,357.14	36,827,285.88	36,827,285.88
财务费用	五.30	(297,990.99)	48,904.15	966,054.75	966,054.75
<b>三、营业利润</b>		<b>11,009,314.19</b>	<b>10,375,833.13</b>	<b>973,219.57</b>	<b>973,219.57</b>
加：投资收益	五.31	1,350,000.00	1,604,526.73	16,550,000.00	16,550,000.00
补贴收入	五.32	198,421,000.00	198,421,000.00	203,500,000.00	203,500,000.00
营业外收入	五.33	234,502.70	234,432.70	1,022,940.82	1,022,940.82
减：营业外支出	五.34	4,470.31	4,070.31	1,035,990.54	1,035,990.54
<b>四、利润总额</b>		<b>211,010,346.58</b>	<b>210,631,722.25</b>	<b>221,010,169.85</b>	<b>221,010,169.85</b>
减：所得税	五.35	5,870,533.36	5,661,593.51	(4,088,074.96)	(4,088,074.96)
减：少数股东损益		169,684.48			
加：未确认的投资损失					
<b>五、净利润</b>		<b>204,970,128.74</b>	<b>204,970,128.74</b>	<b>225,098,244.81</b>	<b>225,098,244.81</b>

### 补充资料：

项 目	附注	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	附注	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		204,970,128.74	204,970,128.74	225,098,244.81	225,098,244.81
加：年初未分配利润		8,584,371.96	8,584,371.96	2,144,841.80	2,144,841.80
其他转入					
二、可供分配的利润		213,554,500.70	213,554,500.70	227,243,086.61	227,243,086.61
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		213,554,500.70	213,554,500.70	227,243,086.61	227,243,086.61
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		213,554,500.70	213,554,500.70	227,243,086.61	227,243,086.61

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

2003年1-6月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		94,330,886.05	87,269,458.67
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五.36	228,686,198.12	228,786,198.12
现金流入小计		323,017,084.17	316,055,656.79
购买商品、接受劳务支付的现金		9,376,056.96	6,652,416.91
支付给职工以及为职工支付的现金		19,127,774.29	18,085,959.37
支付的各项税费		16,456,236.62	15,948,142.60
支付的其他与经营活动有关的现金	五.37	24,117,288.60	23,047,342.09
现金流出小计		69,077,356.47	63,733,860.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>253,939,727.70</b>	<b>252,321,795.82</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		1,350,000.00	1,350,000.00
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			
收到的其他与投资活动有关的现金	五.38	5,873,353.32	5,471,193.18
现金流入小计		7,223,353.32	6,821,193.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		23,365,473.01	11,514,976.76
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		23,365,473.01	11,514,976.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(16,142,119.69)</b>	<b>(4,693,783.58)</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		720,000,000.00	720,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		720,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,423,000,000.00	1,423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		400,891,119.96	400,891,119.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.39	264,564.84	264,299.84
现金流出小计		1,824,155,684.80	1,824,155,419.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(1,104,155,684.80)</b>	<b>(1,104,155,419.80)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(866,358,076.79)</b>	<b>(856,527,407.56)</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

2003年1-6月

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	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		204,970,128.74	204,970,128.74
加：少数股东损益		169,684.48	
加：计提的资产减值准备		835,269.76	835,269.76
固定资产折旧		36,576,322.19	35,352,708.06
无形资产摊销		1,493,337.18	1,493,337.18
长期待摊费用摊销		401,643.00	401,643.00
待摊费用减少（减：增加）		38,031.93	38,031.93
预提费用增加（减：减少）		4,342,705.91	3,638,537.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失		3,114.58	3,114.58
财务费用		(321,668.52)	25,226.62
投资损失（减：收益）		(1,350,000.00)	(1,604,526.73)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		25,307.56	33,793.51
经营性应收项目的减少（减：增加）		(7,797,619.54)	(6,891,619.54)
经营性应付项目的增加（减：减少）		14,553,470.43	14,026,151.66
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>253,939,727.70</b>	<b>252,321,795.82</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		580,083,425.70	517,413,503.31
减：现金的期初余额		1,446,441,502.49	1,373,940,910.87
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>(866,358,076.79)</b>	<b>(856,527,407.56)</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

## 利润表附表

2003年1-6月

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	1.3610	1.3945	0.0521	0.0521
营业利润	0.2612	0.2677	0.0100	0.0100
净利润	4.8635	4.9835	0.1863	0.1863
扣除非经常性损益后的净利润	4.8598	4.9797	0.1862	0.1862

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

2003年1-6月

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>	614,029.74	835,269.76	27,753.17	1,421,546.33
其中：应收账款	191,015.05	17,371.67	27,753.17	180,633.55
其他应收款	423,014.69	817,898.09		1,240,912.78
<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

## 母公司资产减值准备明细表

2003年1-6月

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	614,029.74	835,269.76	27,753.17	1,421,546.33
其中：应收账款	191,015.05	17,371.67	27,753.17	180,633.55
其他应收款	423,014.69	817,898.09		1,240,912.78
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