

北京首创股份有限公司

2000年年度报告

北京首创股份有限公司2000年年度报告

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。

一、公司简介

(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：office@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：office@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

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	2000年度
利润总额	447,549,074.08
其中: 主营业务利润	116,235,808.03
其它业务利润	0.00
营业利润	68,355,582.45
投资收益	17,451,790.00
补贴收入	360,000,000.00
营业外收支净额	1,741,701.63
净利润	433,215,450.90
扣除非经常性收益后的净利润	431,550,435.86
经营活动产生的现金流量净额	414,082,568.38
现金及现金等价物净增加额	1,539,458,401.65

注: 扣除非经常性收益后的净利润指扣除无效申购利息收入本年摊销额1,665,015.04元后的净利润。

(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	2000年度	1999年度	1998年度
主营业务收入	(元)	166,320,964.00	161,538,129.11	171,424,749.17
净利润	(元)	433,215,450.99	391,628,587.37	400,134,184.52
总资产	(元)	5,012,496,372.50	1,697,982,800.65	1,422,893,281.40
股东权益(不含少数股东权益)	(元)	3,864,263,699.25	1,131,356,215.04	947,845,416.82
每股经营活动产生的现金流量净额	(元/股)	0.3764		
每股收益(全面摊薄)	(元/股)	0.3938	0.4895	0.5002
每股收益(加权平均)	(元/股)	0.4332	0.4895	0.5002
每股收益(扣除非经常性收益后)	(元/股)	0.3923	0.4895	0.5002
每股净资产	(元/股)	3.5130	1.4142	1.1848
调整后的每股净资产	(元/股)	3.5086	1.4089	1.1847
净资产收益率	(%)	11.21%	34.62%	42.22%

主要财务指标计算公式如下:

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

(三) 利润分配表附表

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	3.01	3.72	0.1057	0.1162
营业利润	1.77	2.19	0.0621	0.0684
净利润	11.21	13.85	0.3938	0.4332
扣除非经常性损益后的净利润	11.17	13.80	0.3923	0.4316

注1：全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

注2：加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$PROE = P \div (E0 + Np \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$$

其中：P为报告期利润；Np为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

注3：加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$$PEPS = P \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0)$$

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(四) 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	800,000,000.00	300,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00
资本公积	312,417,318.30	2,371,037,965.59	3,945,932.37	2,679,509,351.52
盈余公积	12,625,931.16	43,321,545.10	0.00	55,947,476.26
法定公益金	6,312,965.58	21,660,772.55	0.00	27,973,738.13
未分配利润	0.00	433,215,450.99	432,382,317.65	833,133.34
股东权益合计	1,131,356,215.04	3,169,235,734.23	436,328,250.02	3,864,263,699.25

变动原因：

1. 股本：本公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股股票30,000万股。

2. 资本公积：

(1) 增加原因：本公司本年溢价发行股票，溢价金额2,394,000,000.00；成功申购利息收入66,665.59；扣除发行费用23,028,700.00，本期增加2,371,037,965.59；

(2) 减少原因：1999年6月30日固定资产评估增值39,459,323.60，该增值部分累计折旧采取综合调整法按10年调减资本公积，本年转销3,945,932.37。

3. 盈余公积：本年按照净利润10%提取盈余公积。

4. 法定公益金：本年按照净利润5%提取盈余公积。

5. 未分配利润：本公司2000年度实现净利润433,215,450.99元。根据董事会利润预分配方案，提取10%法定盈余公积金43,321,545.10元，提取5%公益金21,660,772.55元。以2000年12月31日的股本110,000万股为基数，按每10股派发现金红利3.34元（含税），共计派发现金367,400,000.00元。尚余可供股东分配的利润833,133.34元，结转2001年度分配。

6. 股东权益合计：股东权益合计增加为公司本年度向社会公开发行股票增加股本及股本溢价所致。

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

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
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、向法人投资者配售股份				14,000	14,000	14,000
未上市流通股份合计	80,000			14,000	14,000	94,000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股				16,000	16,000	16,000
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		16,000	16,000	16,000
三、股份总数	80,000	30,000	30,000	110,000

本公司于2000年4月5日至4月14日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。发行后，公司总股本由80,000万股增加至110,000万股。

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3,000万股股份上市流通；2000年10月11日，向证券投资基金配售的其余3,000万股股份上市流通；2000年10月27日，向一般法人投资者配售的1,000万股股份上市流通。

(二) 股东情况介绍

1. 报告期末，本公司的股东总数为74,159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(%)	备注	所持股份上市时间
北京首都创业集团	79,856.42	72.595	国有法人股	
中国经济技术投资担保公司	1,000.00	0.909	战略投资者	2001年10月11日
中信国安信息产业股份有限公司	1,000.00	0.909	战略投资者	2001年10月11日
北京浩鸿房地产开发有限公司	1,000.00	0.909	战略投资者	2001年10月11日
中国航天机电集团公司	500.00	0.455	战略投资者	2001年10月11日
中国兵工物资总公司	500.00	0.455	战略投资者	2001年10月11日
中国纺织物资(集团)总公司	500.00	0.455	战略投资者	2001年10月11日
上海汽车股份有限公司	500.00	0.455	战略投资者	2001年10月11日
中国铁路工程总公司	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日
中国石油天然气管道局	500.00	0.455	战略投资者	2002年04月11日

注1：北京王府井百货(集团)股份有限公司等16家战略投资者也分别持有本公司500万股股份，详情请见本公司已刊登的《招股说明书》和《上市公告书》。

注2：本报告期内持有本公司5%以上股份的股东所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情况。

注3：本报告期内本公司前10名股东之间不存在关联关系。

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。林豹先生为北京首都创业集团的法定代表人。北京首都创业集团的经营范围为：购销金属材料、木材、建筑材料、机电设备、电子产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电发射设备)；销售汽车(不含小轿车)；房地产开发、商品房销售等。

四、股东大会简介

(一) 1999年度股东大会

公司于2000年2月21日向全体股东送达了关于召开公司1999年度股东大会的会议通知。2000年3月22日，在北京市静安中心召开了公司1999年度股东大会，会议审议通过了如下决议：

1. 1999年度董事会工作报告；
2. 1999年度监事会工作报告；
3. 1999年度财务决算和2000年度财务预算的议案；
4. 1999年度利润分配的议案；
5. 关于修改公司章程的议案。

(二) 2000年度第一次临时股东大会

公司于2000年8月24日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开公司2000年度第一次临时股东大会的公告。2000年9月25日在北京市新大都饭店召开召开了公司2000年度第一次临时股东大会，北京市通商律师事务所邱晓峰律师、庄炜律师对本次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书。会议审议通过了如下决议：

1. 投资南方证券股份有限公司的议案；
2. 关于修改公司章程的议案；
3. 聘请会计师事务所的议案。

公司于2000年9月26日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了本次临时股东大会的决议公告。

五、董事会报告

(一) 公司经营状况

1. 公司所处行业及在行业中的地位

公司主要从事城市公用基础设施的投资及投资管理。公司所属的高碑店污水处理厂一期工程的污水处理能力占北京市现有污水处理能力的40%，京通快速路是连接北京市东部城区交通的重要收费公路，新大都饭店为北京市涉外四星级酒店。

2. 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，酒店经营管理及高科技产品的开发、咨询、转让等。

2000年度公司实现主营业务收入166,321万元，同比增长2.96%。其中公用事业收入9006.87万元，占主营业务收入的54.15%，同比增长1.29%；旅游服务业收入7625.22万元，占主营业务收入的45.85%，同比增长5%。

公司全年实现主营业务利润11,623.58万元，同比增长3.31%。其中公用事业实现利润5,258.33万元，占主营业务利润的45.24%，同比增长1%；旅游服务业实现利润6,365.25万元，占主营业务利润的54.76%，同比增长5.30%。

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) 由于煤改气等工程改造支出及能源价格调整等因素，将有可能导致公司下属酒店的营业利润与营业收入不能实现同步增长。

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，积极寻找新的利润增长点。

（二）公司财务状况（单位：人民币元）

项目	2000年度	1999年度	增减幅度
总资产	5,012,496,372.50	1,697,982,800.65	195.20%
长期负债	339,435,085.43	390,000,000.00	-12.97%
股东权益	3,864,263,699.25	1,131,356,215.04	241.49%
主营业务利润	116,235,808.03	112,512,037.84	3.31%
净利润	433,215,450.99	391,628,587.37	10.63%

公司财务状况变动的主要原因：

1. 总资产：本年增加331,451.36万元，主要是公司发行股票募集资金及公司盈利所致；
2. 长期负债：本年减少5,056.49万元，是公司本年偿还长期借款6,000万元所致，另增加943.51万元，是未摊销的无效申购利息；
3. 股东权益：本年增加273,290.75万元，主要原因是公司上市发行股票，增加了股本和资本公积所致；
4. 主营业务利润：本年增加372.38万元，属正常经营增长；
5. 净利润：本年增加4,158.69万元，主要是因为投资收益增加、募集资金存款利息收入增加所致，另外公司目前根据有关政策享受18%所得税返还，也在一定程度上增加了净利润。

（三）公司投资情况

1. 募集资金使用情况

（1）收购高碑店污水处理厂一期工程

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，该资产的评估值为97,243.49万元（不含土地出让金）。

我公司于2001年3月6日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。该地块的土地证正在办理之中。

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），批准我公司以99,856.72万元的总价款收购高碑店污水处理厂一期工程，并同意双方办理上述资产转移手续，并进行相应的帐务处理。

公司已于2000年11月为此次收购支付了10亿元的预付款。

（2）本公司目前正与北京市首都公路发展有限责任公司就双方共同组建北京京开高速路有限责任公司的有关事宜进行磋商，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。

（3）公司已在募集资金到位后将1,010万元用于补充流动资金。

2. 其它投资情况

报告期内，公司还进行了下列投资：

(1) 投资1,291.4万元以战略投资者身份持有北京首都旅游股份有限公司220万股，占其总股本的0.95%；

(2) 投资200万元参股发起设立天伦度假发展有限公司，拥有该公司16.67%的股权；

(3) 投资7,500万元参股发起设立中关村信息工程股份有限公司，占其总股本的15%；

(4) 投资39,600万元参股发起设立南方证券股份有限公司，占其总股本的10.41%；

(5) 投资30,000万元参股发起设立北京科技园建设股份有限公司，占其总股本的18.40%。

(四) 2001年业务发展规划

2001年公司面对新的机遇和挑战，将把工作重心定位在：夯实基础、确保收益、寻求发展和强化管理上。

1. 落实战略、突出主营，加快对募集资金的使用进度，确保募集资金使用情况的良好。

2. 加强与国家环保政策的衔接，进一步加大对环保产业的投入，着重做好投资垃圾发电、自来水、污水处理等项目的工作。

3. 抓住机遇、提高收益，挖掘具有良好发展潜质、经济效益好的项目，在做好主营业务的基础上，重点关注金融、通讯等领域，为公司发展提供新的利润增长点。

4. 加强对现有资产的管理和监控，运用战略控制、收益控制、财务控制、人事控制和制度控制等手段，进一步增强赢利能力。

5. 依照国家的法律法规对上市公司的要求，继续强化管理、规范经营，进一步完善公司内部稽核体系和风险控制体系。

6. 强调“以人为本”，建立科学规范的人才引进机制、退出机制和选拔、评价机制，高度重视企业文化建设，增强凝聚力，完善员工培训计划，建设一支同公司发展战略相适应的，精干、高效的员工队伍。

7. 按照人力资源和资本共同创造了企业全部价值的观念，进一步完善公司的激励机制和约束机制。

(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2000年2月18日召开第一届董事会2000年度第一次会议。会议通过如下决议：

A. 公司1999年度财务决算预案和2000年度财务预算预案；

B. 公司1999年度利润分配预案；

C. 1999年度董事会工作报告；

D. 公司1999年年度报告。

(2) 公司于2000年4月25日召开第一届董事会2000年度第一次临时会议。会议通过如下决议：

A. 关于投资设立新太阳分时度假有限公司（该公司名称后改为“天伦度假发展有限公司”）的议案。

(3) 公司于2000年6月14日召开第一届董事会2000年度第二次临时会议。会议通过如下决议：

A. 关于出资收购北京首创航宇经济发展有限公司部分股权的议案。

(4) 公司于2000年7月21日召开第一届董事会2000年度第三次临时会议。会议通过如下决议：

A. 关于投资中关村信息工程股份有限公司的议案。

(5) 公司于2000年8月3日召开第一届董事会2000年度第二次会议。会议通过如下决议：

- A. 公司2000年度中期报告中期报告摘要；
- B. 变更公司注册地址；
- C. 聘任潘文堂先生、张扬女士为公司副总经理；
- D. 聘任顾公先生为公司董事会证券事务代表。

(6) 公司于2000年8月23日召开第一届董事会2000年度第四次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于投资南方证券股份有限公司的议案；
- B. 关于修改公司章程的议案；
- C. 关于聘请会计师事务所的议案；
- D. 关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案；
- E. 关于办理综合授信的议案。

(7) 公司于2000年8月30日召开第一届董事会2000年度第五次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于增加对天伦度假发展有限公司投资的议案。

(8) 公司于2000年10月12日召开第一届董事会2000年度第六次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 聘任李德标先生为公司副总经理；
- B. 同意刘玉剑先生辞去公司总经理职务；
- C. 同意潘文堂先生辞去公司董事会秘书职务；
- D. 聘任潘文堂先生为公司总经理；
- E. 聘任张扬女士为公司董事会秘书；
- F. 同意潘文堂先生辞去公司副总经理职务。

(9) 公司于2000年10月19日召开第一届董事会2000年度第七次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于投资北京科技园建设股份有限公司的议案。

(10) 公司于2000年11月10日召开第一届董事会2000年度第八次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 关于投资南方证券股份有限公司的议案。

(11) 公司于2000年12月25日召开第一届董事会2000年度第九次临时会议。会议通过如下决议：

- A. 同意公司暂缓收购北京首创航宇经济发展有限公司股权。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司1999年度股东大会及2000年度第一次临时股东大会的决议，公司对《公司章程》进行了修改，并获得工商行政管理部门的核准；同时，在2000年度内依据股东大会决议向全体股东派发了现金红利。

(六) 公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

(1) 报告期内董事、监事、高级管理人员任职及持股情况

姓名	年龄	职务	任期
刘晓光先生	45	董事长	1999.8-2002.8
曹桂杰女士	48	副董事长	1999.8-2002.8
王琪先生	47	副董事长	1999.8-2002.8
刘玉剑先生	46	董事	1999.8-2002.8
常维柯先生	45	董事	1999.8-2002.8
李平山先生	50	董事	1999.8-2002.8
潘文堂先生	35	董事兼总经理	1999.8-2002.8
俞昌建先生	45	监事会召集人	1999.8-2002.8
李清元先生	45	监事	1999.8-2002.8
黄橙先生	33	监事	1999.8-2002.8
张扬女士	41	副总经理兼董事会秘书	2000.8-2002.8
李德标先生	37	副总经理	2000.10-2002.8
于丽女士	41	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) 报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间分布为：10万元以上的3人，10万元以下的3人，报酬总额为71万元。公司董事会刘晓光、曹桂杰、王琪、常维柯、李平山和监事会俞昌建、李清元未在本公司领取报酬。

(3) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

在2000年10月12日召开的公司第一届董事会2000年度第六次临时会议上，公司董事会接受了刘玉剑先生辞去公司总经理、潘文堂先生辞去公司董事会秘书和副总经理的申请；同时聘请潘文堂先生为公司总经理、张扬女士为公司董事会秘书。

2. 公司员工数量及构成情况

截止2000年12月31日，本公司员工总数为601人。其中：

(1) 在专业构成方面：生产人员466人，占77.5%；技术人员29人，占4.8%；财务人员37人，占6.2%；行政人员52人，占8.7%；其它人员17人，占2.8%。

(2) 在教育程度方面：大专以下517人，占86%；大专55人，占9.2%；大学本科13人，占2.2%；研究生以上16人，占2.7%。

(3) 在技术职称方面：初级职称26人，占4.3%；中级职称18人，占3.0%；高级职称4人，占0.7%。

(七) 利润分配预案及2001年度的利润分配政策

1. 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2000年12月31日，本公司共完成利润433,215,450.99元。根据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金，即43,321,545.10元，提取5%法定公益金，即21,660,772.55元。加上以前年度未分配利润0.00元，2000年度可供股东分配的利润为368,233,133.34元。

2000年度公司利润分配预案为：用未分配利润向全体股东每10股派3.34元（含税），计派发现金367,400,000.00元。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

2. 2001年度的利润分配政策

1. 拟在2001年会计年度至少分配利润一次；
2. 本年度未分配利润拟用于下一年度进行分配的比例为100%；
3. 2001年度拟用于分配的利润将不低于当年可分配利润的50%；
4. 2001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2001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利。

六、监事会报告

（一）监事会日常工作情况

公司在2000年度共召开了两次监事会议。

1. 2000年2月18日，召开公司第一届监事会2000年度第一次会议。会议审议通过了1999年度监事会工作报告。

2. 2000年8月3日，召开公司第一届监事会2000年度第二次会议。会议审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要。

（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情况。

3. 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与招股说明书中承诺的项目基本一致，未进行变更。

（1）公司已按照招股说明书披露的募集资金使用项目，于2000年11月为收购高碑店污水处理厂一期工程支付了10亿元的预付款。

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，该资产的评估值为97,243.49万元（不含土地出让金）。

公司于2001年3月6日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。该地块的土地证正在办理之中。

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，并同意双方办理上述资产转移手续，并进行相应的帐务处理。

（2）北京京开高速路有限责任公司目前尚未成立，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。

七、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、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚

（三）报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况

1. 报告期内公司未发生控股股东变更，及公司董事会换届、改选或半数以上成员变动等情况。

2. 在2000年10月12日召开的公司第一届董事会2000年度第六次临时会议上，公司董事会接受了刘玉剑先生辞去公司总经理的申请，同时聘请潘文堂先生为公司总经理。

3. 在2000年10月12日召开的公司第一届董事会2000年度第六次临时会议上，公司董事会接受了潘文堂先生辞去公司董事会秘书的申请，同时聘请张扬女士为公司董事会秘书。

（四）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

具体事项详见公司投资情况。

（五）报告期内公司无重大关联交易事项

（六）报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

1. 人员方面：公司建立了完善的劳动、人事及工资管理制度，公司高级管理人员均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职。

2. 资产方面：公司拥有完整的产、供、销体系，并依法取得营业收入和享有政府补贴。

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。

（七）报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，公司或持股5%以上的公司股东未在指定报纸和网站上作出过任何承诺事项

（八）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

（九）报告期内公司无重大担保事项和或有事项

（十）报告期内公司未更改名称或股票简称

八、财务会计报告

- (一) 审计报告
- (二) 会计报表
- (三) 会计报表附注

九、公司的其他有关资料

(一) 公司注册登记日期、地点

- 1. 日期：2000年9月8日
- 2. 地点：北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层

(二) 企业法人营业执照注册号：1100001085186

(三) 税务登记号码：110105700231088

(四) 未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

(五) 报告期内证券主承销机构名称：南方证券有限公司

(六) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

- 1. 公司名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
- 2. 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

十、备查文件目录

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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

2001年4月18日

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co., Ltd.

审 计 报 告

北京京都审字(2001)第0708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”)二零零零年十二月三十一日的资产负债表，二零零零年度的利润表及利润分配表和二零零零年度的现金流量表。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》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及二零零零年度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

中国注册会计师：钱 斌
中国注册会计师：徐联义

中国·北京赛特广场

二零零一年四月十八日

北京首创股份有限公司

会计报表附注

二零零零年十二月三十一日

单位：人民币元

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。本公司增发后注册资本已经北京京都会计师事务所有限责任公司验字(2000)第038号验资报告验证，并变

更了营业执照。

本公司经批准的经营围: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、主要会计政策和会计估计

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、会计期间

本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、合并会计报表的编制方法

本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。

4、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

5、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。

6、外币核算方法

本公司对于外币业务采用当日中国人民银行公布的基准汇价记录,月末对非本位币货币性资产及负债的余额按月末中国人民银行公布的基准汇价折合为记帐本位币,其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。

7、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。

8、坏帐核算方法

本公司坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款、其他应收款余额的5%提取坏帐准备并计入当年度损益。

9、存货核算方法

(1) 本公司存货分为:原材料、物料用品、低值易耗品和库存商品。

(2) 原材料、物料用品购进按实际成本计价,发出按移动加权平均法计算。

(3) 低值易耗品购进按实际成本计价，价值在500元以下的采用一次摊销，500元至2000元的采用五五摊销。

(4) 库存商品采用售价法核算，商品售价与进价的差额，在商品进销差价核算，月末按商品实际进价结转差价。

(5) 本公司期末存货(除在用低值易耗品)按成本与市价孰低法计提存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

短期投资按取得时的投资成本计价，收到现金股利或利息时，冲减投资的账面价值。在期末时以成本与市价孰低计提短期投资减值准备。

11、长期投资核算方法

a. 长期股权投资：本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他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；对其他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，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

b. 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；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摊销，摊销方法为直线法。

c. 计提长期投资减值准备：本公司中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、固定资产核算方法

(1) 固定资产标准

本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备和快速路主路主桥等。

(2) 固定资产分类

房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备和快速路主路主桥。

(3) 固定资产计价

固定资产原值购入的按实际成本计价。股东投入的固定资产，按评估确认的固定资产原值为原值，按评估确认的净值作为投入的资本，按其差额作为已提折旧处理。

(4) 固定资产折旧方法

本公司快速路主路主桥按车流量法计提折旧，不留残值；其他固定资产采用平均年限法分类计提折旧，

其中房屋建筑物预计残值率为3%，其他固定资产预计残值率为4%。固定资产各类折旧率如下：

类别	估计经济使用年限	年折旧率(%)
主路主桥	30年	按当期实际车流量
房屋及建筑物	20年—40年	2.43%—4.85%
机器设备	5年—10年	9.60%—19.2%
运输设备	5年—10年	9.60%—19.2%
其他设备	5年—10年	9.60%—19.2%

13、在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。

14、无形资产的计价和摊销方法

本公司的无形资产为土地使用权，按形成或取得时发生的实际成本计价，按受益期限采用直线法摊销。

15、开办费和长期待摊费用核算方法

开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销。长期待摊费用记录租入固定资产改良支出、大修理支出等内容，按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

16、收入确认原则

提供劳务：本公司在完成劳务且相关的经济利益能够流入时确认营业收入。

销售商品：公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

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

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收入。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。

四、税项

1、增值税

本公司按产品销售收入的17%税率计算当期销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

本公司营业收入按5%的税率缴纳营业税。

3、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交增值税、营业税额的7%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

4、企业所得税

(1) 本公司对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。根据京财综(1999)349号文,本公司上市后在依法缴纳所得税后,超过15%税负部分,由北京市财政返还。

(2) 根据国家税务总局国税函[2000]185号文件规定,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。

五、利润分配方法,

本公司2000年度实现净利润433,215,450.99元。根据董事会利润预分配方案,提取10%法定盈余公积金43,321,545.10元,提取5%公益金21,660,772.55元。以2000年12月31日的股本110,000万股为基数,按每10股派发现金红利3.34元(含税),共计派发现金367,400,000.00元。尚余可供股东分配的利润833,133.34元,结转2001年度分配。

六、会计报表注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	44,606.05	7,937.56
银行存款	1,709,373,509.21	169,951,776.05
	1,709,418,115.26	169,959,713.61

两期数据变动幅度较大原因:截至2000年12月31日止,募集资金剩余部分。

2、应收帐款

(1) 应收帐款的帐龄分析:

帐 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	2,630,678.17	97.75	131,533.91	1,575,496.96	97.86	78,774.85
一至二年	54,548.59	2.03	2,727.43	34,479.09	2.14	1,723.95
二至三年	4,500.00	0.17	225.00	--	--	--
三年以上	1,417.70	0.05	70.89	--	--	--
	2,691,144.46	100.00	134,557.23	1,609,976.05	100.00	80,498.80

(2) 欠款金额前五名

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国国际旅行总社	311,380.09	2000年	客房租金
北京商泰航空服务公司	108,400.30	2000年	客房租金
北京金台国际旅行社	100,849.00	2000年	客房租金
北京鹏达公司	52,330.00	2000年	客房租金
日本顶好公司	36,129.90	2000年	客房租金

(3) 截至2000年12月31日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款的帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	7,314,321.28	91.35	236,439.06	4,579,264.88	66.30	228,963.24
一至二年	519,475.00	6.49	25,973.74	2,044,901.30	29.60	102,245.07
二至三年	--	--	--	283,031.78	4.10	14,151.59
三年以上	173,092.70	2.16	8,654.64	--	--	--
	8,006,888.98	100.00	271,067.44	6,907,197.96	100.00	345,359.90

(2) 欠款金额前五名

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京市城市排水公司	3,514,982.18	2000年	往来款
南方证券有限公司	2,451,790.00	2000年	应收投资收益
北京世纪富原燃料电池有限公司	1,000,000.00	2000年	往来款
北京新大都汽车公司	500,000.00	1999年	往来款
北京市伟业供热设备公司	171,000.00	2000年	锅炉改造款

(3) 截至2000年12月31日止，本公司无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款计提坏帐准备时将以下往来款项扣除：

- A、 备用金133,750.00元。
- B、 应收南方证券有限公司2,451,790.00元，已于2001年4月9日收回。

4、 预付账款

期末数	期初数
1,000,750,000.00	--

欠款前五名	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京市城市排水公司	1,000,000,000.00	一年以内	预付高碑店污水处理厂收购款
首都广告艺术公司	750,000.00	一年以内	预付广告费

两期数据变动幅度较大原因：按募集资金使用计划，预付高碑店污水处理厂收购款。

5、 应收补贴款

期末数	期初数
应收所得税返还 14,590,230.02	--

有关批准文件见附注四.(1)

6、 存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	216,596.63	25,060.36	315,709.12	25,060.36
物料用品	3,652,991.62	133,893.85	2,667,853.04	52,014.15
低值易耗品	2,361,044.33	81,457.71	2,772,329.29	81,457.71
受托代销商品	944,487.48	--	955,478.56	--
库存商品	645,304.27	89,693.76	1,341,133.30	89,693.76
	7,820,424.33	330,105.68	8,052,503.31	248,225.98

7、 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
报刊费	122,394.70	--	122,394.70	--
期初进项税	9,241.75	--	9,241.75	--
待抵扣进项税	162,941.35	171,244.82	185,098.92	149,087.25

电费	202.50	--	202.50	--
信息费	--	58,282.60	24,284.40	33,998.20
广告费	--	1,187,250.00	905,437.52	281,812.48
保险费	30,116.31	460,000.00	490,116.31	--
	324,896.61	1,876,777.42	1,736,776.10	464,897.93

8、长期投资

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	--	785,914,000.00	--	785,914,000.00

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	期末数市价	备注
北京首都旅游股份有限公司	上市流通A股	220万股	0.95%	12,914,000.00	--	22.98	

(2) 其他股权投资

被投资单位	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
中关村信息工程股份有限公司	2000.7--	75,000,000.00	15.00%	--	
北京科技园建设股份有限公司	2000.10--	300,000,000.00	18.40%	--	
南方证券有限公司	2000.11--	396,000,000.00	10.41%	--	
天伦度假发展有限公司	2000.8—2030.8	2,000,000.00	16.67%	--	
		773,000,000.00	--	--	

两期数据变动幅度较大原因：增加投资项目

9、固定资产及其累计折旧

固定资产原值				
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	203,957,183.32	--	--	203,957,183.32
机器设备	40,105,346.92	3,656,890.60	2,073,431.75	41,688,805.77
主路主桥	1,377,621,890.00	--	--	1,377,621,890.00
其他设备及家具	9,854,074.65	3,488,079.00	68,105.17	13,274,048.48
	1,631,538,494.89	7,144,969.60	2,141,536.92	1,636,541,927.57
累计折旧				

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	47,429,907.49	7,589,165.94	--	55,019,073.43
机器设备	24,028,880.78	3,824,174.62	1,191,324.80	26,661,730.60
主路主桥	167,528,421.18	19,141,209.46	--	186,669,630.64
其他设备及家具	4,453,544.37	1,331,047.00	2,383.18	5,782,208.19
	243,440,753.82	31,885,597.02	1,193,707.98	274,132,642.86
固定资产净值	1,388,097,741.07			1,362,409,284.71

10、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	其他减少	期末数	资金来源	进度
96-10网球场	100,320.00	--	--	100,320.00	--	其他	
新大都饭店前台软件系统	1,072,690.00	--	1,072,690.00	--	--	其他	
新大都饭店监控系统改造	127,410.00	114,669.00	--	--	242,079.00	其他	98%
新大都饭店屋顶花园	--	1,247,036.00	--	--	1,247,036.00	其他	前期
	1,300,420.00	1,361,705.00	1,072,690.00	100,320.00	1,489,115.00		

11、无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	119,466,976.00	118,471,417.88	--	2,986,678.36	115,484,739.52	38.5年

12、开办费

	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,386,439.84	--	720,171.16	666,268.68

13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	2,546,579.00	290,639.02	585,006.20	2,252,211.82
上市费用	--	1,905,759.14	630,977.00	1,274,782.14
	2,546,579.00	2,196,398.16	1,215,983.20	3,526,993.96

14、短期借款

	期末数	期初数
担保借款	400,000,000.00	45,000,000.00

两期数据变动幅度较大原因：增加短期银行借款。

15、应付账款

截至2000年12月31日止，本公司无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项

16、预收帐款

截至2000年12月31日止，本公司无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项

17、应付股利

项 目	期末数	期初数
北京首都创业集团	266,720,442.80	--
北京市综合投资公司	119,889.30	--
北京旅游集团有限责任公司	119,889.30	--
北京国际电力开发投资公司	119,889.30	--
北京市国有资产经营公司	119,889.30	--
社会公众股东	100,200,000.00	--
	367,400,000.00	--

两期数据变动幅度较大原因：见附注五。

18、应交税金

项 目	期末数	期初数
营 业 税	1,313,788.46	631,417.08
城 建 税	93,959.11	45,353.60
所 得 税	16,223,641.74	3,406,472.12
个人所得税	255,090.08	--
增 值 税	120,965.66	108,972.78
	18,007,445.05	4,192,215.58

19、其他应付款

	期末数	期初数
	2,298,486.69	110,354,740.90

截至2000年12月31日止，本公司无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

两期数据变动幅度较大原因：本科目期初余额中应付老股东股利107,320,414.81于本期支付。

20、预提费用

项 目	期末数	期初数	结存原因
办公房租金	--	540,000.00	
利息支出	650,000.00	129,575.00	尚未支付
工服	--	22,061.50	
煤气费	--	38,310.00	
水费	--	4,684.10	
路灯供电费	230,000.00	--	尚未支付
维修费	70,000.00	--	尚未支付
	950,000.00	734,630.60	

21、长期借款

借款单位	期初数	本期偿还	期末数	年利率	借款期限	借款条件
北京市计委	390,000,000.00	60,000,000.00	330,000,000.00	免息	1996.11—2001.11	信用

22、其他长期负债

	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
无效申购利息收入	--	11,100,100.47	1,665,015.04	9,435,085.43	4.25年

23、股本

数量单位：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	
(一)未上市流通股份						
1 发起人股份	800,000,000.00					800,000,000.00
其中：(1)国家持有股份						
(2)境内法人持有股份	800,000,000.00					800,000,000.00
(3)境外法人持有股份						
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向法人投资者配售股份		140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
未上市流通股份合计	800,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	940,000,000.00
(二)已上市流通股份				
1 人民币普通股		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
2 境内上市的外资股				
已上市流通股份合计		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
(三)股份总数	800,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,100,000,000.00

本公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股股票30,000万股，每股发行价格8.98元，其中：向证券投资基金发行6,000万股，向战略投资者发行14,000万股，向一般法人投资者发行1,000万股，向一般投资者上网发行9,000万股。发行后，公司总股本由80,000万股增加至110,000万股。截至2000年12月31日止，原向一般投资者上网发行的9,000万股、向证券投资基金配售的6,000万股及向一般法人投资者发行的1,000万股，共计16,000万股均已上市流通。

24、 资本公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	312,417,318.30	2,371,037,965.59	3,945,932.37	2,679,509,351.52

(1) 增加原因：本公司本年溢价发行股票，溢价金额2,394,000,000.00元；成功申购利息收入66,665.59元；扣除发行费用23,028,700.00元，本期增加2,371,037,965.59元。

(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，本年转销3,945,932.37元。

25、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,625,931.16	43,321,545.10	--	55,947,476.26
法定公益金	6,312,965.58	21,660,772.55	--	27,973,738.13
	18,938,896.74	64,982,317.65	--	83,921,214.39

26、 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	--
本年净利润	433,215,450.99
提取法定盈余公积金	43,321,545.10
提取公益金	21,660,772.55
分配普通股股利	367,400,000.00
期末未分配利润	833,133.34

27、主营业务收入

项 目	2000年度	1999年度
京通快速路通行费收入	90,068,770.00	88,922,185.00
客房收入	48,090,682.04	42,753,949.76
餐饮及其他收入	25,928,215.39	27,594,003.95
商品销售收入	2,233,296.57	2,267,990.40
	166,320,964.00	161,538,129.11

28、财务费用

项 目	2000年度	1999年度
利息支出	4,243,762.50	3,844,087.50
减：利息收入	34,722,461.79	375,928.18
汇兑损失	--	806.00
减：汇兑收益	6,262.69	451.76
手续费	456,866.97	474,053.52
	30,028,095.01	3,942,567.08

29、投资收益

项 目	2000年度	1999年度
其他投资收益	2,451,790.00	--
委托投资收益	15,000,000.00	--
	17,451,790.00	--

30、补贴收入

	2000年度	1999年度
通行费补贴收入	360,000,000.00	360,000,000.00
	360,000,000.00	360,000,000.00

详见附注三

31、营业外收入

类 别	2000年度	1999年度
设施赔偿费	225,442.20	410,643.52
罚款收入	--	13,455.00
处理废品收入	--	9,700.00

无效申购利息收入	1,665,015.04	--
其他收入	59,866.59	7,808.61
清理固定资产收入	--	85,672.10
	1,950,323.83	526,971.23

32、所得税

	2000年度	1999年度
	14,333,623.09	15,425,424.98

本年应负担所得税费用28,923,853.11元，根据附注四、(1)应收所得税返还 14,590,230.02元；实际负担所得税费用14,333,623.09元。

33、支付的与经营活动有关的其他现金

项 目	金 额
办公费	4,875,273.02
差旅费	330,372.57
修理费	1,116,860.00
广告费	4,530,622.50
业务招待费	328,751.74
咨询费	1,081,148.10
保险费	500,731.51
其他杂费	1,560,549.68
往来款	4,101,418.18
	18,425,727.30

34、支付的与筹资活动有关的其他现金

项 目	金 额
金融机构手续费	456,866.97

七、分行业资料

项 目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	1999年度	2000年度	1999年度	2000年度	1999年度	2000年度
京通快速路通行费	88,922,185.00	90,068,770.00	31,969,495.46	32,531,634.81	56,952,689.54	57,537,135.19
房租收入	42,753,949.76	48,090,682.04	--	--	42,753,949.76	48,090,682.04
餐饮收入	27,594,003.95	25,928,215.39	6,459,032.35	6,786,407.87	21,134,971.60	19,141,807.52
商品销售收入	2,267,990.40	2,233,296.57	1,813,283.38	1,733,212.32	454,707.02	500,084.25

八、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方及其关系

(1). 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	注册地址	公司性质	法定代表人	主营业务
北京首都创业集团	本公司之母公司	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

(2). 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期末数	期初数
北京首都创业集团	330,000万元	330,000万元

(3). 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期末数		期初数		比例变化原因
	金额	比例	金额	比例	
北京首都创业集团	79,856.42万元	72.595%	79,856.42万元	99.82%	发行新股

2. 存在控制关系的关联方交易

(1). 资产租赁

出租方	2000年度	1999年度	性质
北京首都创业集团	1,200,000.00	1,200,000.00	经营用房
北京首都创业集团	2,620,000.00	--	办公用房

(2). 接受服务

提供服务企业名称	2000年度	1999年度
北京首都创业集团	400,000.00	400,000.00

(3). 提供资金

资金提供方	资金使用方	利率	利息
本公司	北京首都创业集团	银行同期贷款利率	4,368,000.00

截至2000年12月31日止，北京首都创业集团所使用本公司资金及相应利息已全部归还。

(4). 接受担保

担保方	被担保方	担保金额	担保事项
北京首都创业集团	本公司	400,000,000.00	银行借款

2. 不存在控制关系的关联方关系及其交易

(1). 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
北京新大都汽车公司	同一母公司
北京新大都物业管理公司	同一母公司
北京市新大都医药公司	同一母公司
北京市新大都实业总公司	同一母公司

(2). 关联往来

关联方名称	科目名称	期末数	占该科目比例 (%)	99.12.31		性质
				占该科目比例 (%)		
北京新大都汽车公司	其他应收款	500,000.00	6.24	2,000,000.00	28.96	往来款
北京新大都物业管理公	其他应收款	--	--	920,000.00	13.32	往来款
北京市新大都医药公司	其他应收款	--	--	2,017,701.30	29.21	往来款
北京新大都实业总公司	其他应付款	104,780.19	4.56	--	--	往来款

九、承诺事项

截止报告日，本公司无影响报表使用者阅读的重大承诺事项。

十、期后事项

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。该地块的土地证正在办理之中。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），批准我公司以99,856.72万元的总价款收购高碑店污水处理厂一期工程，并同意双方办理上述资产转移手续，并进行相应的帐务处理。本公司已于2000年11月为此次收购支付了10亿元的预付款（见附注六、5）。

十、或有事项

截止报告日，本公司无影响报表使用者阅读的重大或有事项。

十一．其他重要事项

截止报告日，本公司无影响报表使用者阅读的重大或有事项。

北京首创股份有限公司

二零零一年四月十八日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	-	1,709,418,115.26	-	169,959,713.61
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	-	2,691,144.46	-	1,609,976.05
其他应收款	-	8,006,888.98	-	6,907,197.96
减：坏帐准备	-	405,624.67	-	425,858.70
应收款项净额	-	10,292,408.77	-	8,091,315.31
预付帐款	-	1,000,750,000.00	-	-
应收补贴款	-	14,590,230.02	-	-
存货	-	7,820,424.33	-	8,052,503.31
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	330,105.68	-	248,225.98
存货净额	-	7,490,318.65	-	7,804,277.33
待摊费用	-	464,897.93	-	324,896.61
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	-	2,743,005,970.63	-	186,180,202.86
长期投资：				
长期股权投资	-	785,914,000.00	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-
长期投资合计	-	785,914,000.00	-	-
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	-	785,914,000.00	-	-

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	-	1,636,541,927.57	-	1,631,538,494.89
减：累计折旧	-	274,132,642.86	-	243,440,753.82
减：固定资产减值准备				
固定资产净值	-	1,362,409,284.71	-	1,388,097,741.07
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	1,489,115.00	-	1,300,420.00
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	-	1,363,898,399.71	-	1,389,398,161.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	115,484,739.52	-	118,471,417.88
开办费	-	666,268.68	-	1,386,439.84
长期待摊费用	-	3,526,993.96	-	2,546,579.00
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	-	119,678,002.16	-	122,404,436.72
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	-	5,012,496,372.50	-	1,697,982,800.65

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	400,000,000.00	-	45,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	-	2,548,627.43	-	2,831,804.97
预收帐款	-	5,272,798.25	-	4,705,037.95
代销商品款	-	997,849.73	-	1,121,419.91
应付工资	-	6,106,147.02	-	3,704,199.52
应付福利费	-	5,175,965.01	-	3,963,098.92
应付股利	-	367,400,000.00	-	-
应交税金	-	18,007,445.05	-	4,192,215.58
其他应交款	-	40,268.64	-	19,437.26
其他应付款	-	2,298,486.69	-	110,354,740.90
预提费用	-	950,000.00	-	734,630.60
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	-	808,797,587.82	-	176,626,585.61
长期负债：				
长期借款	-	330,000,000.00	-	390,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	9,435,085.43	-	-
住房周转金				
长期负债合计	-	339,435,085.43	-	390,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	-	1,148,232,673.25	-	566,626,585.61

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益：				
股本	-	1,100,000,000.00	-	800,000,000.00
待转销汇兑差异				
资本公积	-	2,679,509,351.52	-	312,417,318.30
盈余公积	-	83,921,214.39	-	18,938,896.74
其中：公益金	-	27,973,738.13	-	6,312,965.58
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-	833,133.34	-	-
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	-	3,864,263,699.25	-	1,131,356,215.04
负债和股东权益总计	-	5,012,496,372.50	-	1,697,982,800.65

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	-	166,320,964.00	-	161,538,129.11
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	-	166,320,964.00	-	161,538,129.11
减：主营业务成本	-	41,051,255.00	-	40,241,811.19
主营业务税金及附加	-	9,033,900.97	-	8,784,280.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-	116,235,808.03	-	112,512,037.8400
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
减：存货跌价损失	-	81,879.70	-	1,848.00
营业费用	-	19,452,157.75	-	20,252,305.43
管理费用	-	58,374,283.14	-	41,789,038.99
财务费用	-	-30,028,095.01	-	3,942,567.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	68,355,582.45	-	46,526,278.3400
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	17,451,790.00	-	82,129.23
以前年度损益调整				
补贴收入	-	360,000,000.00	-	360,000,000.00
营业外收入	-	1,950,323.83	-	526,971.23
减：营业外支出	-	208,622.20	-	81,366.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	447,549,074.08	-	407,054,012.3500
减：所得税	-	14,333,623.09	-	15,425,424.98
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	433,215,450.99	-	391,628,587.3700
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
职工住房补贴列入未分配利润				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	433,215,450.99	-	391,628,587.3700
减：提取法定盈余公积金	-	43,321,545.10	-	18,938,896.74
减：提取法定公益金	-	21,660,772.55	-	-
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	368,233,133.34	-	372,689,690.6300
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	367,400,000.00	-	372,689,690.63
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-	833,133.34	-	0.00
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	3.01	3.94	0.11	0.12
营业利润	1.83	2.40	0.06	0.07
净利润	11.21	14.67	0.39	0.43
扣除非经常性损益后的净利润	11.17	14.62	0.39	0.43

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	166,554,377.99
收到的租金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	361,626,073.05
经营活动现金流入小计	-	528,180,451.04
购买商品、接收劳务所支付的现金	-	34,500,537.96
经营租赁所支付的现金	-	5,371,235.02
支付给职工以及为职工支付的现金	-	28,377,763.74
实际缴纳的增值税款	-	77,548.44
支付的所得税款	-	16,106,683.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	-	11,238,386.71
支付的其他与经营活动有关的现金	-	18,425,727.30
经营活动现金流出小计	-	114,097,882.66
经营活动产生的现金流量净额	-	414,082,568.3800
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	-	-
分得股利或利润所收到的现金	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	50,445,131.80
收到的银行利息		
减少三个月以上定期存款所收到的现金		
投资活动现金流入小计	-	50,445,131.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	6,855,743.62
权益性投资所支付的现金	-	1,785,914,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
增加三个月以上定期存款所收到的现金		
投资活动现金流出小计	-	1,792,769,743.62

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,742,324,611.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	2,694,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	11,166,766.06
筹资活动现金流入小计	-	3,105,166,766.06
偿还债务所支付的现金	-	105,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	21,095,276.69
分配股利或利润所支付的现金	-	107,320,414.81
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	-	3,593,762.50
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	456,866.97
筹资活动现金流出小计	-	237,466,320.97
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,867,700,445.09
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	-	1,539,458,401.6500
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	-	433,215,450.99
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-	-20,234.03
固定资产折旧	-	27,939,664.66
无形资产、长期待摊费用摊销	-	4,922,832.72
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产盘亏报废损失	-	179,268.94
财务费用	-	-27,576,305.02
投资损失（减：收益）	-	-19,903,580.00
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-	313,958.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-	-17,685,632.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	-	12,697,144.38
增值税增加/（减少）净额	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	414,082,568.3800
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	-	1,709,418,115.26
减：货币资金的期初余额	-	169,959,713.61
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	1,539,458,401.65

备注：