

# 北京首创股份有限公司 2001 年中期报告

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。

本公司中期财务报告未经审计。

## 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：securities@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：bjcapital@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、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据及财务指标

项目	单位：元	
	本期数	上年同期数
净利润	217,345,888.76	196,422,700.28
扣除非经常性损益后的净利润*	209,807,976.26	195,867,695.26
总资产	5,063,206,753.00	4,480,190,379.42
资产负债率(%)	19.26	10.74
股东权益(不含少数股东权益)	4,087,796,925.11	3,998,816,880.91
每股收益	0.198	0.179
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.198	0.179
净资产收益率(%)	5.317	4.912
每股净资产	3.716	3.635
调整后每股净资产	3.706	3.631
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	3.716	3.635
每股经营活动产生的现金流量净额	0.211	0.189

注：本年度扣除非经常性收益后的净利润指扣除委托理财收益 7,537,912.50 后的净利润。

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

## （二）利润分配表附表

单位：元

项 目	2000 年
净利润	433,215,450.99
扣除非经常性损益后的净利润	431,550,435.95
每股收益	0.3938
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.3938
净资产收益率(%)	11.21

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：

$$PROE = P \div (E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润； $N_p$  为报告期净利润； $E_0$  为期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  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：

$$PEPS = P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  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； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购或缩股等减少股份数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 三、股本变动和主要股东持股情况

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

## (二) 股东情况介绍

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 名股东中，第 1 名股东与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系；但公司无法确定第 2 至第 10 名股东之间是否存在关联关系。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### （一）主要经营情况

公司主营业务为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。

公司所属主要资产有：高碑店污水处理厂一期工程、京通快速路、新大都饭店。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。

报告期内，公司实现主营业务收入 13,565 万元，同比增长 73.08%。其中公用事业收入 9,822 万元，占主营业务收入的 72.41%，同比增长 128.31%；旅游服务业收入 3,743 万元，占主营业务收入的 27.59%，同比增长 5.88%。公司实现主营业务利润 7,615 万元，同比增长 40%。其中公用事业实现利润 4,428 万元，占主营业务利润的 58.15%，同比增长 74.26%；旅游服务业实现利润 3,187 万元，占主营业务利润的 41.85%，同比增长 10%。

报告期内，在公司日常经营方面主要完成了以下工作：

1. 在董事会的领导下，公司从实现股东权益最大化的角度出发，进一步完善公司的产业发展战略，目前已基本确定了重点发展污水处理、垃圾无害化处理和供水项目的基础设施产业战略定位。

2. 圆满完成了高碑店污水处理厂一期工程的收购工作，并以此为起点开始逐步构架公司的环保产业，公司目前正在进行垃圾无害化、减量化、资源化处理和供水等方面的前期工作，并取得了一定进展。

3. 公司运用全新的管理理念和手段，不断优化组织结构和加强人力资源管理，强调“重视个人信用”和“以人为本”的核心价值观，鼓励创新，不断学习，共建学习型组织。尊重员工的个人发展，提倡员工与企业共同成长。积极吸纳优秀人才，强化培训，通过对公司高层领导、业务骨干及普通员工进行定期培训，和不断吸收高素质人才，提高公司员工的整体素质。

4. 在对外投资经营管理过程中，公司坚持科学规范的投资管理流程，合理行使公司作为股东应有的决策参与权、重大事项表决权，通过制定并执行外派董事、外派监事等派出代表的相关职责权力制度规范，按照严格的制度和规范的管理切实保障公司对外投资项目的正常运行和公司权益。

## （二）公司投资情况

公司在本报告期内已完成对高碑店污水处理厂一期工程的收购工作，并于2001年4月开始取得该项目所产生的收益。

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。

## （三）经营中出现的问题与困难及解决方案

1. 中国即将加入WTO，公司面临着国际公用事业巨头的激烈竞争，如何培养核心竞争力，立于不败之地，是公司当前急于解决的发展问题之一。

鉴于上述形势，公司将在董事会的领导下，争夺资源，抢占先机，全面深入地展开市场化运营，严格按照国际化标准，进行业务流程重组与建立科学化管理机制，引入高素质、专业化人才，努力建立成具有国际竞争力的大型企业。

2. 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。

鉴于特性，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，通过不断扩大规模，争取新的优质项目，形成规模效应，为公司带来新的利润增长点。

#### （四）下半年工作计划

2001 年下半年公司将在突出主营、确保收益的基础上，按照公司发展战略定位，进行科学的战略管理；依照国家的法律法规对上市公司的要求，继续强化管理和构建规范的投资管理流程，进一步完善投资控制体系。积极开发具有发展前景的优质项目，做好和完善各方面工作，力争实现 2001 年发展目标。

1．在战略规划方面，公司拟聘请一流的咨询公司参与战略规划制定和公司业务流程的重组工作，该项目工作将重点贯穿于下半年的公司整体工作之中。通过预测公司在未来发展中所面临的主要发展机遇和风险，对基础设施行业的综合分析和与同行业主要企业的比较，找出自身的优势劣势，明确竞争地位，在充分评估公司资源和战略能力的基础上，提出公司发展战略备选方案，经过评价筛选后，完善公司发展战略。

2．公司将紧紧抓住北京申办奥运成功、加大环境治理力度的契机，一方面以高污一期的收购为起点，继续加大的北京市污水处理产业的投入，增加在污水处理市场的份额。另一方面密切关注垃圾综合处理市场和供水市场，着重寻找垃圾无害化处理、资源再利用项目和供水项目。

3．公司在立足于环保、基础设施产业专注主营业务的基础上，同时进一步拓展与主营业务相关的经营领域——环保技术、环保咨询和环保工程服务——为主营业务提供高附加值的服务；另外，公司将保持对通讯、软件等高成长性行业投资的积极探索和人才储备，以寻找公司新的利润增长点。

4．公司将考虑开展与著名跨国水务公司的战略合作，与之建立战略联盟，在获取丰富的技术与管理经验的同时，共同开拓国内国际市场，发展壮大公司的力量，为公司成为国内水务行业的龙头企业奠定基础。

5．下半年，公司将进一步加强对现有资产的管理，不断扩大市场占有率。通过充分利用市场机制，引进技术与管理，降低经营成本。

6．公司将进一步规范对新大度饭店的国际化酒店管理，使饭店的整体硬件设施及配套程度达到理想水平。公司将以北京申奥成功为契机，力争扩展客房销售空间和争取更大市场份额。

7. 对于参股或控股的投资项目，公司将从股东的立场出发，合理、充分的行使在股东大会、董事会和监事会的权利，监控项目的各项经营指标，建立现代企业制度，规范项目的经营管理和平稳运营，确保项目的投资收益。

## 五、重要事项

### （一）上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

公司于 2001 年 5 月 21 日召开了 2000 年度股东大会，通过了公司 2000 年度利润分配决议，具体为：以 2000 年末的总股本 110,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.34 元（含税）。

根据公司 2000 年度股东大会的决议，公司于 2001 年 6 月 7 日向 2001 年 5 月 31 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东派发了现金红利。

### （二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （三）报告期内公司无重大关联交易事项。

### （四）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。

（五）报告期内公司与北京巨鹏投资公司签署了委托理财协议，协议金额为人民币 1.5 亿元。目前，该协议已履行完毕，公司依据该协议获得投资收益 7,537,912.50 元。

（六）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。

### （七）报告期内公司无重大担保事项和或有事项。

### （八）报告期内公司未更改名称或股票简称。

## 六、财务报告



本公司中期财务会计报告未经审计。

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注（附后）

#### 七、备查文件

- 1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 2．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。
- 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原稿。
- 4．公司章程。

北京首创股份有限公司

董事长：刘晓光

2001 年 7 月 24 日

# 资产负债表

2001 年 6 月 30 日

编制：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	本期期初	本期期末
流动资产：			
货币资金	注 1	1,709,418,115.26	1,792,759,090.19
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息	注 2		1,157,200.00
应收帐款	注 3	2,556,587.23	3,317,839.25
其他应收款	注 4	7,735,821.54	8,232,672.78
预付帐款	注 5	1,000,750,000.00	
应收补贴款		14,590,230.02	
存货	注 6	6,492,468.92	6,254,134.85
待摊费用	注 7	464,897.93	1,620,150.41
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,742,008,120.90	1,813,341,087.48
长期投资：			
长期股权投资	注 8	785,914,000.00	785,914,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	注 9	785,914,000.00	785,914,000.00
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	注 10	1,636,541,927.57	2,916,124,591.57
减：累计折旧	注 11	274,132,642.86	578,116,424.59
固定资产净额	注 12	1,362,409,284.71	2,338,008,166.98
工程物资			
在建工程	注 13	1,489,115.00	2,605,418.00
固定资产清理			
固定资产合计		1,363,898,399.71	2,340,613,584.98
无形资产及其他资产：			
无形资产	注 14	115,484,739.52	113,991,402.34
长期待摊费用	注 15	4,193,262.64	9,346,678.20
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		119,678,002.16	123,338,080.54
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		5,011,498,522.77	5,063,206,753.00

## 资产负债表（续）

2001 年 6 月 30 日

编制：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	本期期初	本期期末
流动负债：			
短期借款	注 16	400,000,000.00	600,000,000.00
应付票据			
应付帐款	注 17	2,548,627.43	7,883,682.20
预收帐款	注 18	5,272,798.25	
应付工资		6,106,147.02	8,902,562.31
应付福利费		5,175,965.01	5,389,125.73
应付股利	注 19	367,400,000.00	28,779.68
应交税金	注 20	18,007,445.05	20,293,449.05
其他应交款		40,268.64	36,627.11
其他应付款	注 21	2,298,486.69	754,099.69
预提费用	注 22	950,000.00	2,121,502.12
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		807,799,738.09	645,409,827.89
长期负债：			
长期借款	注 23	330,000,000.00	330,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债	注 24	9,435,085.43	
长期负债合计		339,435,085.43	330,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,147,234,823.52	975,409,827.89
少数股东权益			
股东权益：			
股本	注 25	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	注 26	2,679,509,351.52	2,685,696,688.62
盈余公积	注 27	83,921,214.39	83,921,214.39
其中：法定公益金		27,973,738.13	27,973,738.13
未分配利润	注 28	833,133.34	218,179,022.10
外币报表折算差额			
其他权益			
股东权益合计		3,864,263,699.25	4,087,796,925.11
负债和股东权益总计		5,011,498,522.77	5,063,206,753.00

资产负债表附表 1：

## 资产减值准备明细表

2001 年 6 月 30 日

编制：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	405,624.67	269,298.65	72,417.10	602,506.22
其中：应收账款	134,557.22	40,065.90		174,623.12
其他应收款	271,067.45	229,232.75	72,417.10	42,788,3.10
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
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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				

资产负债表附表 2：

## 股东权益增减变动表

2001 年 6 月 30 日

编制：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
期初余额	1,100,000,000.00	800,000,000.00
本期增加数		300,000,000.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		300,000,000.00
本期减少数		
期末余额	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
二、资本公积：	2,685,696,688.62	2,683,455,283.89
期初余额	2,679,509,351.52	312,417,318.30
本期增加数	8,160,303.29	2,371,037,965.59
其中：资本（或股本）溢价		2,371,037,965.59
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	8,160,303.29	
本期减少数	1,972,966.19	
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	2,685,696,688.62	2,683,455,283.89
三、法定和任意盈余公积：	55,947,476.26	12,625,931.00
期初余额	55,947,476.26	12,625,931.00
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	55,947,476.26	12,625,931.00
其中：法定盈余公积	55,947,476.26	12,625,931.00
储备基金		
企业发展基金		

资产负债表附表 2：

### 股东权益增减变动表（续表）

四、法定公益金	27,973,738.13	6,312,965.74
期初余额	27,973,738.13	6,312,965.74
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	27,973,738.13	6,312,965.74
五、未分配利润：	218,179,022.10	196,422,700.28
期初未分配利润	833,133.34	
本期净利润	217,345,888.76	196,422,700.28
本期利润分配		
期末未分配利润	218,179,022.10	196,422,700.28

## 利润及利润分配表

2001 年 1-6 月

编制：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

	注释	上年同期	本期	2000 年调整
一、主营业务收入		78,375,634.36	135,653,794.60	166,320,964.00
减：主营业务成本		19,641,959.17	54,969,872.31	41,051,255.00
主营业务税金及附加		4,359,971.20	4,538,242.18	9,033,900.97
二、主营业务利润		54,373,703.99	76,145,680.11	116,235,808.03
加：其他业务利润				
减：营业费用		6,901,730.74	6,418,366.88	19,452,157.75
管理费用		27,038,872.60	37,783,197.15	58,456,162.84
财务费用	注 29	-3,397,620.65	-8,793,470.56	-30,028,095.01
三、营业利润		23,830,721.30	40,737,586.64	68,355,582.45
加：投资收益	注 30		7,537,912.50	17,451,790.00
补贴收入		180,000,000.00	180,000,000.00	360,000,000.00
营业外收入	注 31	684,272.97	155,612.36	1,950,323.83
减：营业外支出	注 32	3,501.32	78,940.62	208,622.20
四、利润总额		204,511,492.95	228,352,170.88	447,549,074.08
减：所得税		8,088,792.67	11,006,282.12	14,333,623.09
少数股东损益				
五、净利润		196,422,700.28	217,345,888.76	433,215,450.99
加：年初未分配利润			833,133.34	
其他转入				
六、可供分配的利润		196,422,700.28	218,179,022.10	433,215,450.99
减：提取法定盈余公积				43,321,545.10
提取法定公益金				21,660,772.55
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润		196,422,700.28	218,179,022.10	368,233,133.34
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
转作股本的普通股股利				
弥补累计亏损				
八、未分配利润		196,422,700.28	218,179,022.10	833,133.34

## 利润表附表

2001 年 1-6 月

编制：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	1.86	1.86	0.069	0.069
营业利润	1.00	1.00	0.037	0.037
净利润	5.32	5.32	0.198	0.198
扣除非经常性损益后的净利润	5.13	5.13	0.191	0.191



# 现金流量表

2001 年 1-6 月

编制：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	金额
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		82,813,391.36
收到的税费返还		14,588,700.00
收到的其他与经营活动有关的现金		213,946,821.85
现金流入小计		311,348,913.21
购买商品、接受劳务支付的现金		7,739,616.07
支付给职工以及为职工支付的现金		13,185,643.43
支付的各项税费		26,858,438.12
支付的其他与经营活动有关的现金	注 33	31,318,561.79
现金流出小计		79,102,259.41
经营活动产生的现金流量净额		232,246,653.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		205,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		9,989,702.50
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		271,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		21,114,402.85
现金流入小计		236,375,205.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		10,891,115.38
投资所支付的现金		205,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		215,891,115.38
投资活动产生的现金流量净额		20,484,089.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		369,084,410.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	注 34	305,358.70
现金流出小计		369,389,768.84
筹资活动产生的现金流量净额		-169,389,768.84
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		83,340,974.93

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	注释	金额
净利润		217,345,888.76
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		196,881.55
固定资产折旧		22,205,045.74
无形资产摊销		1,493,337.18
长期待摊费用摊销		960,034.68
待摊费用减少（减：增加）		-1,155,252.48
预提费用增加（减：减少）		1,171,502.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-1,100.00
固定资产报废损失		
财务费用		-9,014,244.16
投资损失(减：收益)		-7,537,912.50
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		563,104.07
经营性应收项目的减少(减：增加)		-262,726.76
经营性应付项目的增加(减：减少)		6,246,895.60
其他		35,200.00
经营活动产生的现金流量净额		232,246,653.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		1,792,759,090.19
减：现金的期初余额		1,709,418,115.26
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		83,340,974.93

## 会计报表附注

### 一、主要会计政策和会计估计说明：

#### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

#### 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、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础

本公司采用权责发生制原则。

#### 5、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。

#### 6、坏账核算方法

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

#### 7、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。

#### 8、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。

#### 9、长期投资核算方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

#### 10、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价为原值,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-50 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%

##### (5) 固定资产减值准备

对固定资产提取减值准备。期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌,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,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备,提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### 11、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。

在建工程减值准备：对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在 (1) 在建工程长期停建，并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；(2) 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### 12、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。

#### 13、长期待摊费用核算方法

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。

#### 14、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。

#### 15、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。

### 二、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：

当年补贴额=3.6 亿元-(上年过路费收入-0.8 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。

### 三、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。

(3) 根据北京市地方税务局京地税企[2000]231 号文件规定， 从 2001 年 3 月公司完成对高碑店污水处理厂收购之日起， 五年内免征高碑店污水处理厂企业所得税。

## 四、 会计政策变更及影响：

### (一) 会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》， 根据财政部财会字 [ 2000 ] 25 号《关于印发 企业会计制度 的通知》、 财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定， 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定， 改变以下会计政策：

1. 开办费原按五年摊销， 现采取一次性计入当期损益；
2. 期末固定资产原按账面净值计价， 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额， 计提固定资产准备；
3. 期末在建工程原按账面价值计价， 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额， 计提在建工程减值准备。

### (二) 会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

### (三) 新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响：

新会计准则和制度对 2000 年度损益无影响， 对会计科目的使用影响如下：

- (1) 2000 年期末的开办费余额在“ 长期待摊费用 ” 项下列示；
- (2) 2000 年期末的“ 代销商品款 ” 余额 997849.73 元在“ 存货 ” 项下列示。

上述变化使得 2000 年期末的流动资产减少 997849.73 元，流动负债减少 997849.73 元，总资产减少 997849.73 元，总负债减少 997849.73 元。

## 五、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 注 1、货币资金

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
现金	44,606.05	152,532.10
银行存款	1,709,373,509.21	1,792,606,558.09
合计	1,709,418,115.26	1,792,759,090.19

### 注 2、应收利息

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
定期存款利息	1,157,200.00
合计	1,157,200.00

### 注 3、应收帐款

\*合并会计报表附注

<u>帐龄</u>	<u>期初金额</u>	<u>期初比例</u> (%)	<u>期初坏帐</u> <u>准备</u>	<u>期末金额</u>	<u>期末比</u> <u>例(%)</u>	<u>期末坏帐</u> <u>准备</u>
1 年以内	2,630,678.17	97.75	131,533.91	3,182,869.37	91.14	159,143.47
1 至 2 年	54,548.59	2.03	2,727.43	309,243.00	8.85	15,462.15
2 至 3 年	4,500.00	0.17	225.00			
3 年以上	1,417.70	0.05	70.89	350.00	0.01	17.50
合计	2,691,144.46	100.00	134,557.23	3,492,462.37	100.00	174,623.12

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司无应收持股 5%以上股份的股东款项。

### 注 4、其他应收款

<u>帐龄</u>	<u>期初金额</u>	<u>期初比例</u> (%)	<u>期初坏帐</u> <u>准备(元)</u>	<u>期末金额</u>	<u>期末比</u> <u>例(%)</u>	<u>期末坏帐</u> <u>准备(元)</u>
1 年以内	7,314,321.28	91.35	236,439.06	7,614,877.27	94.11	375,599.17
1 至 2 年	519,475.00	6.49	25,973.74	387,910.91	4.79	19,395.55

2 至 3 年				10,535.00	0.13	526.75
3 年以上	173,092.70	2.16	8,654.64	647,232.70	0.97	32,361.63
合计	8,006,888.98	100.00	271,067.44	8,660,555.88	100.00	427,883.10

(1) 其他应收款期末计提坏账准备时，将备用金 102894.00 元扣除；

(2) 截止 2001 年 6 月 30 日，本公司无应收持股 5%以上股份股东的款项。

#### 注 5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1 年以内	1,000,750,000.00	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,000,750,000.00	100.00		

两期数据变动较大原因：(1) 高碑店污水处理厂一期工程已收购完成，预付款 10 亿元已全部转入相关资产科目；(2) 预付广告费 75 万元已于本期支付尾款，并转入相关费用科目。

#### 注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	216,596.63	25,060.36	178,035.73	25,060.36
物料用品	3,652,991.62	133,893.85	3,213,912.82	133,893.85
低值易耗品	2,307,682.08	81,457.71	2,725,803.89	81,457.71
库存商品	645,304.27	89,693.76	466,488.09	89,693.76
合计	6,822,574.60	330,105.68	6,584,240.53	330,105.68

#### 注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----



待抵扣进项税	149,087.25	100,256.16	153,483.24	95,860.17
物料消耗		260,700.00	111,100.00	149,600.00
信息费	33,998.20		29,141.28	4,856.92
广告费	281,812.48	2,437,999.99	1,529,979.15	1,189,833.32
装修费		250,000.00	150,000.00	100,000.00
会员费		200,000.00	120,000.00	80,000.00
合计	464,897.93	3,248,956.15	2,093,703.67	1,620,150.41

#### 注 8、长期股权投资

##### (1) 股票投资

<u>被投资公司</u> <u>名称</u>	<u>股份</u> <u>类别</u>	<u>股票数量</u> <u>(股)</u>	<u>持股</u> <u>比例%</u>	<u>初始投资</u> <u>成本(元)</u>	<u>市价总值</u> <u>(元)</u>	<u>减值准</u> <u>备(元)</u>
北京首都旅游 股份有限公司	上市流通 A 股	2,200,000	0.95	12,914,000.00	54,736,000.00	

##### (2) 其他股权投资

<u>被投资公司名称</u>	<u>投资</u> <u>期限</u>	<u>投资金额</u> <u>(元)</u>	<u>持股比</u> <u>例%</u>	<u>本期权益增</u> <u>减额(元)</u>	<u>累计权益增</u> <u>减额(元)</u>	<u>减值准</u> <u>备(元)</u>
中关村信息工程 股份有限公司	2000.7 至长期	75,000,000.00	15			
北京科技园建设 股份有限公司	2000.10 至长期	300,000,000.00	18.40			
南方证券有限公司	2000.11 至长期	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			

#### 注 9、长期投资

<u>项目</u>	<u>期初余额(元)</u>	<u>本期增加(元)</u>	<u>本期减少(元)</u>	<u>期末余额(元)</u>
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

一、长期股权投资	773,000,000.00	773,000,000.00
其中：对子公司投资		
对合营企业投资		
对联营企业投资		
二、长期债券投资		
其中：国债投资		
三、其他股权投资	12,914,000.00	12,914,000.00
合计	785,914,000.00	785,914,000.00

注 10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	203,957,183.32	1,080,067,676.00		1,284,024,859.32
机器设备	41,688,805.77	199,373,727.00	39,500.00	241,023,032.77
主路主桥	1,377,621,890.00			1,377,621,890.00
其他设备及家具	13,274,048.48	252,598.00	71,837.00	13,454,809.48
合计	1,636,541,927.57	1,279,694,001.00	111,337.00	2,916,124,591.57

两期数据变动幅度较大原因：高碑店污水处理厂一期工程收购完成，其资产转入本科目。

注 11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	55,019,073.43	183,666,449.18		238,685,522.61
机器设备	26,661,730.60	101,403,912.41	31,706.00	128,033,937.01
主路主桥	186,669,630.64	18,354,535.80		205,024,166.44
其他设备及家具	5,782,208.19	662,427.34	71,837.00	6,372,798.53
合计	274,132,642.86	304,087,324.73	103,543.00	578,116,424.59

12、固定资产净值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	148,938,109.89	896,401,226.82		1,045,339,336.71
机器设备	15,027,075.17	97,969,814.59	7,794.00	112,989,095.76
主路主桥	1,190,952,259.36	-18,354,535.80		1,172,597,723.56
其他设备及家具	7,491,840.29	-409,829.34		7,082,010.95
合计	1,362,409,284.71	975,606,676.27	7,794.00	2,338,008,166.98

#### 注 13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金 来源	项目 进度
新大都饭店监 控系统 改造	242,079.00				242,079.00	自筹	98%
新大都饭店屋 顶花园	1,247,036.00	66,591.00			1,313,627.00	自筹	前期
西区消防设备 改造		553,122.00			553,122.00	自筹	前期
职工餐厅 装修		496,590.00			496,590.00	自筹	98%
合计	1,489,115.00	1,116,303.00			2,605,418.00		

#### 注 14、无形资产

种类	实际成本	期初数	本期 增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊 销期限
土地使 用权	119,466,976.00	115,484,739.52			1,493,337.18	113,991,402.34	38 年
合计	119,466,976.00	115,484,739.52			1,493,337.18	113,991,402.34	

#### 注 15、长期待摊费用

<u>类 别</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
租入固定资产 改良支出	2,252,211.82	7,388,232.38	293,766.00	9,346,678.20
上市费用	1,274,782.14		1,274,782.14	
开办费	666,268.68		666,268.68	
合计	4,193,262.64	7,388,232.38	2,234,816.82	9,346,678.20

(1) 关于上市费用减少原因具体见其他长期负债附注(注24)；

(2) 根据新的企业会计制度，开办费期初余额一次性计入本期损益。

#### 注 16、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>	<u>备注</u>
抵押借款			
担保借款	400,000,000.00	600,000,000.00	
信用借款			
合计	400,000,000.00	600,000,000.00	

#### 注 17、应付帐款

<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
2,548,627.43	7,883,682.20

截至 2001 年 6 月 30 日止，本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

#### 注 18、预收帐款

<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
5,272,798.25	

截至 2001 年 6 月 30 日止，本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 19、应付股利

<u>主要投资者</u>	<u>金 额</u>	<u>欠付原因</u>
股利尾款	28,779.68	红利款派发尾数
合计	28,779.68	

注 20、应交税金

<u>税 项</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
营业税	1,313,788.46	1,220,888.31
城建税	93,959.11	85,462.18
所得税	16,223,641.74	8,805,286.34
个人所得税	255,090.08	10,127,708.82
增值税	120,965.66	54,103.40
合计	18,007,445.05	20,293,449.05

注 21、其他应付款

<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
2,298,486.69	754,099.69

截至 2001 年 6 月 30 日止，本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 22、预提费用

<u>类 别</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>	<u>结余原因</u>
利息支出	650,000.00	650,000.00	尚未支付
房租费		1,309,999.98	尚未支付
路灯供电费	230,000.00		
维修费	70,000.00		
其他		161,502.14	尚未支付
合计	950,000.00	2,121,502.12	

注 23、长期借款

<u>借款单位</u>	<u>金额</u>	<u>借款期限(年)</u>	<u>年利率%</u>	<u>借款条件</u>
北京市计委	330,000,000.00	长期	免息	信用

注 24、其他长期负债

<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
9,435,085.43	

两期数据变动幅度较大原因：根据新的企业会计制度，无效申购利息余额扣除上市费用后，本年度全部转入资本公积

注 25、股本

见股本变动情况表。

注 26、资本公积

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
股本溢价	2,645,968,926.38			2,645,968,926.38
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备	33,540,425.14		1,972,966.19	31,567,458.95
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入		8,160,303.29		8,160,303.29
合计	2,679,509,351.52	8,160,303.29	1,972,966.19	2,685,696,688.62

（1）增加原因：根据新的企业会计制度，无效申购利息收入 9435085.43 元和上市费用 1274782.14 元相抵后差额 8160303.29 元转入资本公积；

（2）减少原因：1999 年 6 月 30 日固定资产评估增值 39459323.60 元，该增值部分按 10 年平均转入累计折旧，本期转销 1972966.19 元。

注 27、盈余公积

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
法定公积金	55,947,476.26			55,947,476.26
公益金	27,973,738.13			27,973,738.13
任意盈余公积				
合计	83,921,214.39			83,921,214.39

注 28、未分配利润

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
期初未分配利润	833,133.34
本年净利润	217,345,888.76
期末未分配利润	218,179,022.10

注 29、财务费用

<u>类 别</u>	<u>本期金额</u>	<u>上年同期金额</u>
利息支出	11,829,999.99	1,451,312.50
减：利息收入	21,114,402.85	5,049,248.01
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	490,932.30	200,314.86
合 计	-8,793,470.56	-3,397,620.65

注 30、投资收益

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上年同期金额</u>
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额		
(+)		
其他	7,537,912.50	

合 计

7,537,912.50

本期发生的投资收益为委托理财收益。

注 31、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生数(元)</u>	<u>上年同期发生数(元)</u>
无效申购利息收入		555,005.02
设施赔偿费	144,707.00	83,347.55
处理废品收入		29,151.24
清理固定资产收入	1,100.00	9,057.16
其他收入	9,805.36	7,712.00
合计	155,612.36	684,272.97

注 32、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期发生数(元)</u>	<u>上年同期发生数(元)</u>
捐赠支出	35,200.00	
其他	43,740.62	3,501.32
合计	78,940.62	3,501.32

注 33、支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
办公费	1,237,819.55	640,423.28
差旅费	235,438.24	191,370.28
广告费	2,307,085.40	2,218,579.93
业务招待费	206,644.70	196,231.48
保险费		250,000.00
能源费	7,826,345.23	8,939,476.61
中介费	1,831,600.00	
房租物业费	1,307,414.76	
维修护理费	5,001,904.51	4,785,944.95
其他杂费	4,614,309.40	6,023,817.26
往来款	6,750,000.00	6,350,279.20
合计	31,318,561.79	29,596,122.99

注 34、支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
------------	--------------	----------------



捐赠支出	35,200.00	
金融机构手续费	270,158.70	985,759.14
合计	305,358.70	985,759.14

#### (五)、分行业资料

行业	上年同期营 业收入	本期营业 收入	上年同期营 业成本	本期营业 成本	上年同期 营业毛利	本期营业 毛利
快速路通行费	43,024,331.00	46,259,238.00	15,133,588.73	14,441,925.53	27,890,742.27	31,817,312.47
客房	26,284,908.36	27,539,384.18		56,384.60	26,284,908.36	27,482,999.58
餐饮	7,930,315.00	8,590,629.00	3,646,289.25	2,465,978.12	4,284,025.75	6,124,650.88
商品销售	1,136,080.00	1,299,343.42	862,081.19	1,040,184.88	273,998.81	259,158.54
污水处理		51,965,200.00		36,965,399.18		14,999,800.82
合计	78,375,634.36	135,653,794.60	19,641,959.17	54,969,872.31	58,733,675.19	80,683,922.29

#### (六)、关联方关系及其交易的披露

##### 1.存在控制关系的关联方情况：

##### (1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方 关系性质	经济性质 或类型	法定 代表人
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	购销、房地产开发、咨询服务、外贸	母公司	国有企业	林豹

##### (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
北京首都创业集团有限公司	330,000.00			330,000.00

##### (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

(单位：元)

企业名称	期初 金额	期初 百分比%	本期 增加数	本期 减少数	期末金额	期末百分 比%
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情况：

企业名称	关联方关系性质
北京市新大都实业总公司	同一母公司

### 3、关联方交易情况

#### (1)关联方其他应收应付款项

(单位：元)

<u>企业名称</u>	<u>项目</u>	<u>本期期末金额</u>	<u>占本期余额的比重(%)</u>	<u>上年同期期末金额</u>	<u>占上年余额的比重(%)</u>
北京市新大都实业总公司	其他应收款	3,000,000.00	36.00		

#### (七)、非货币性交易：

本期未发生非货币性交易。

#### (八)、或有事项

本公司本年度没有需要说明的或有事项。