

北京首创股份有限公司股票上市公告书暨 1999 年度财务报告

重要提示：本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。

北京首创股份有限公司董事会

上市推荐人： 佛山证券有限责任公司
南方证券有限公司

股票简称：首创股份

证券代码：600008

上市地：上海证券交易所

上市时间：2000年4月27日

总股本：110,000万股

可流通股本：30,000万股

本次上市流通股本：12,000万股

登记机构：上海证券中央登记结算公司

一、 要览

股票简称：首创股份

证券代码：600008

总股本：110,000 万股

可流通股本：30,000 万股

本次上市流通股本：12,000 万股

上市地：上海证券交易所

上市时间：2000 年 4 月 27 日

登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：佛山证券有限责任公司、南方证券有限公司

二、 绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关北京首创股份有限公司（以下简称本公司）和本次股票上市的情况。

本公司是以北京首都创业集团作为主发起人，联合北京市国有资产经营公司、北京市综合投资公司、北京旅游集团有限责任公司、北京国际电力开发投资公司四家企业，经北京市人民政府京政函[1999]105号文批准，共同发起设立的股份有限公司。

经中国证监会证监发行字[2000]27号文批准，本公司已于2000年4月5日至4月14日成功地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。

经上海证券交易所上证上字[2000]14号《上市通知书》批准，本公司股票将于2000年4月27日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“首创股份”，股票代码“600008”。本公司总股本110,000万股，可流通股本30,000万股，本次上市流通股本为上网定价发行的9,000万股和向证券投资基金配售的6,000万股的50%（即3,000万股），共计12,000万股。根据有关规定，向证券投资基金配售的6,000万股的其余50%（即3,000万股），将于本次配售之日起六个月后上市交易；向一般法人投资者配售的股份将在此次流通股上市之日起六个月后上市交易；向战略投资者配售的股份将依据本公司与战略投资者签署的《战略投资者配售协议》，按约定持股时间上市交易。

本公司已于2000年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，其重复内容不再冗述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

三、 公司概况

(一) 本公司基本情况

法定名称：北京首创股份有限公司

英文名称：Beijing Capital Co., Ltd.

注册资金：110,000 万元

法定代表人：刘晓光

成立日期：1999 年 8 月 31 日

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、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品、房地产项目开发，销售商品房，物业管理；投资咨询；住宿、中餐、西餐等。

所属行业：公用事业

注册地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 7 层

联系电话：010 - 64689035

传真：010-64689030

(三) 本公司历史沿革

北京首创股份有限公司是由北京首都创业集团（以下简称首创集团）作为主发起人，联合北京市国有资产经营公司、北京市综合投资公司、北京旅游集团有限责任公司、北京国际电力开发投资公司四家企业，经北京市人民政府京政函[1999]105 号文批准，共同发起设立的股份有限公司。

首创集团此次作为主发起人，将其拥有的北京京通快速路的全部经营性资产、北京新大都饭店主楼的全部经营性资产投入股份公司，资产总额为人民币 1,418,755,246.92 元，净资产为人民币 949,446,703.49 元，评估后总资产为 1,577,625,310.80 元，净资产为 1,112,390,215.08 元，按 71.79% 的比例折成国有法人股 79,856.42 万股；其他四家发起人按 1:1.393 溢价比例入股，每股 1.393 元，各投入现金 50 万元，计国有法人股 35.895 万股。以上共计国有法人股 80,000 万股，同时申请发行社会公众股 30,000 万股。以上评估结果及国有股权管理方案已经财政部财评字[1999]354 号文和北京市国有资产管理局京国资农[1999]411 号文批准。

经中国证监会证监发行字[2000]27 号文批准，本公司于 2000 年 4 月 5 日至 14 日成功地向社会公众公开发行面值 1.00 元的人民币普通股(A 股)30,000 万股，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，上网发行 9,000 万股。

目前，本公司总股本为 110,000 万股。

四、 股票发行及承销

(一)股票公开发行情况

发行数量：本次发行股票 30,000 万股，其中对法人投资者配售 21,000 万股，含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；对一般投资者上网发行 9,000 万股。

股票发行价格：8.98 元/股

募集资金总额：269,400 万元

发行方式：对法人配售和对一般投资者上网发行相结合

上网发行中签率：0.59709771%

上网发行有效申购户数：655,774 户

上网发行部分持 1,000 股以上的户数：83,522 户

发行费用总额：23,028,700 元

每股发行费用：0.077 元

发行市盈率：20.95 倍(加权平均，4 月份发行)

(二)股票承销

本次发行得到超额认购，承销团无余额包销。

(三) 验资报告

验资报告

北京京都验字(2000)第036号

北京首创股份有限公司:

我们接受委托,对北京首创股份有限公司(以下简称贵公司)截至2000年4月18日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求出具真实、合法的验资报告。

贵公司变更前的注册资本和投入资本分别为80,000万元和111,439.02万元,变更后的注册资本为110,000万元。根据我们的审验,截至2000年4月18日止,贵公司增加投入资本267,967.13万元,其中股本30,000.00万元,资本公积237,967.13万元。与上述变更投入资本总额相关的资产总额为人民币267,967.13万元,全部为银行存款。

附件一、变更前后注册资本、投入股本对照表

附件二、验资事项说明

北京京都会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师:李欣

中国注册会计师:王娟

二零零零年四月十八日

北京市建国门外大街22号赛特广场

(四) 验资事项说明

本公司实收股款267,967.13万元,分别于2000年4月13日、4月17日由南方证券有限公司投资银行部、南方证券有限公司北京分公司方庄证券交易营业部汇入北京市工商局指定银行中国建设银行北京朝阳支行呼家楼分理处2610518473帐户内30,000.00万元和本公司招商银行北京分行展览路支行0981520910001帐户内237,967.13万元。

五、董事、监事及高级管理人员持股情况

(一)董事、监事及高级管理人员简介

董事长：刘晓光先生，44岁，大学学历，高级经济师。曾任北京市百货公司副总经理，北京市计划委员会总经济师、副主任。现任北京首都创业集团副董事长、副总经理。

副董事长：曹桂杰女士，46岁，硕士研究生，高级经济师。曾任中央财经领导小组办公室干部，国务院办公厅秘书局干部，轻工部研究室办公室副主任，轻工部政策法规司办公室主任兼法规处处长，中国轻工业发展研究中心副主任。现任北京首都创业集团董事、副总经理。

副董事长：王琪先生，45岁，大学学历，高级会计师。曾任北京市财政局教育处副处长、处长，北京经济发展投资公司副总经理。现任北京首都创业集团总经理助理，北京经济发展投资公司总经理，宁波中百股份有限公司董事长。

董事：李平山先生，50岁，大学学历，高级经济师。曾任北京市高级法院干部，北京市计划委员会能源市政处副处长、处长。现任北京市基础设施投资开发公司总经理。

董事兼总经理：刘玉剑先生，45岁，硕士研究生，高级会计师。曾任北京市体改委副处长，新闻出版署处长，北京市西城区计经委副主任、财政局副局长，北京华融综合投资公司经理，北京京华信托投资公司副总经理，北京新大都饭店总经理。现任本公司董事兼总经理。

董事：常维柯先生，44岁，大专学历，高级经济师。曾任北京客车四厂党委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计委长期处副处级调研员，北京市计委办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理。现任北京首都创业集团企业发展部经理。

董事兼董事会秘书：潘文堂先生，34岁，硕士研究生，经济师。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ING北京投资有限公司(筹)、香港京信国际投资有限责任公司、北京首都创业集团海外事业部。现任广西阳光股份有限公司董事，本公司董事兼董事会秘书。

监事会召集人：俞昌建先生，44岁，大学学历，高级会计师。曾任北京化工设备厂科长，北京化工供销公司副总会计师，北京化工集团财务处副处长，北京航宇经贸发展公司副总经理。现任北京首都创业集团计财部经理。

监事：李清元先生，44岁，大专学历，审计师、注册会计师。曾任北京市上产公司财会科干部，北京市审计局商贸处干部。现任北京首都创业集团计财部干部。

监事：黄橙先生，32岁，研究生学历，工程师。曾任北京市工程咨询公司项目经理，北京市基础设施投资开发公司项目融资部经理。现任本公司基础设施投资部经理。

财务负责人：于丽女士，40岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任北京市财政局第三分局所长、计会科科长，京都会计师事务所资产评估部经理，北京首都创业集团企业发展部干部。现任本公司财务负责人。

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员持股状况

本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

六、 公司设立

本公司设立基本情况

法定名称：北京首创股份有限公司

英文名称：Beijing Capital Co., Ltd.

注册资金：110,000 万元

法定代表人：刘晓光

成立日期：1999 年 8 月 31 日

营业执照编号：1100001085186

注册地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 7 层

创立大会召开日期：1999 年 8 月 31 日

北京首创股份有限公司是由北京首都创业集团作为主发起人，联合北京市国有资产经营公司、北京市综合投资公司、北京旅游集团有限责任公司、北京国际电力开发投资公司四家企业，经北京市人民政府京政函[1999]105 号文批准，共同发起设立的股份有限公司。

经中国证监会证监发行字[2000]27 号文批准，本公司于 2000 年 4 月 5 日至 14 日成功地向社会公众公开发行面值 1.00 元的人民币普通股(A 股)30,000 万股，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，上网发行 9,000 万股。

根据《北京市通商律师事务所关于北京首创股份有限公司 1999 年股票发行、上市的法律意见书》，“股份公司于 1999 年 9 月 1 日第一次临时股东大会通过了采取向社会公众发行 30000 万股（A 股）的决议；上述发行人股东大会的内容符合相关法律法规的规定，是合法有效的”。

七、 关联企业及关联交易

(一) 关联企业

北京首都创业集团，拥有本公司 72.73% 的股权，是本公司的发起人股东、控股股东。

(二) 关联交易

本公司与北京首都创业集团在房屋租赁、水电通讯、后勤服务上存在关联交易，均通过协议方式妥善解决。本公司与首创集团及其控股子公司之间不存在其他重大关联交易。本公司承诺，凡发生重大的关联交易，将严格按照有关规定公开披露。

八、 股本结构及大股东持股情况

(一)本次上市前本公司股本结构为：

股本类别	股本（万股）	占总股本的比例
尚未流通股份：		
其中：发起人股份		
国有法人股	80,000	72.73%
向法人投资者配售股份	15,000	13.64%
向证券投资基金配售股份	3,000	2.73%
尚未流通股份合计：	98,000	89.09%
可流通股份：	12,000	10.91%
总股本	110,000	100.00%

(二)持有本公司股票 500 万股以上(含 500 万股)的股东持股数量及比例：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	北京首都创业集团	79,856.42	72.595
2	中信国安信息产业股份有限公司	1,000.00	0.909
3	中国经济技术投资担保公司	1,000.00	0.909
4	北京浩鸿房地产开发有限公司	1,000.00	0.909
5	安徽省安通发展有限公司	500.00	0.455
6	中国铁路工程总公司	500.00	0.455
7	红塔兴业投资有限公司	500.00	0.455
8	江苏工艺品进出口集团股份有限公司	500.00	0.455
9	中国石油天然气管道局	500.00	0.455
10	大众交通(集团)股份有限公司	500.00	0.455
11	南京医药集团有限责任公司	500.00	0.455
12	上海汽车股份有限公司	500.00	0.455
13	华企投资有限公司	500.00	0.455
14	北京王府井百货(集团)股份有限公司	500.00	0.455
15	中国兵工物资总公司	500.00	0.455
16	中国纺织物资(集团)总公司	500.00	0.455
17	宝钢集团企业开发总公司	500.00	0.455
18	南京新淮科技投资有限公司	500.00	0.455
19	新世纪国际租赁有限公司	500.00	0.455
20	深圳市宏基实业有限公司	500.00	0.455
21	中国航天机电集团公司	500.00	0.455
22	深圳市吉粤投资有限公司	500.00	0.455
23	北京高新技术产业投资股份有限公司	500.00	0.455
24	北京高校房地产开发总公司	500.00	0.455
25	天津开发区华丝置业有限公司	500.00	0.455
26	北京北信东方物业管理有限公司	500.00	0.455

九、公司财务会计资料

本公司截止 1999 年 12 月 31 日的财务状况，已于 2000 年 4 月 5 日在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短，本公告不再重述。本公告只公布财务报表、主要项目附注及财务指标，欲了解其他内容，请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》。

(一)会计数据与业务数据摘要

1、1999 年度主要会计数据和业务数据摘要 (单位：人民币元)

项目	金额
利润总额	407,054,012.35
净利润	391,628,587.37
主营业务利润	112,512,037.84
其他业务利润	0.00
营业利润	46,526,278.34
投资收益	82,129.23
补贴收入	360,000,000.00

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)

项目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	161,538,129.11	171,424,749.17	166,655,300.10
净利润	391,628,587.37	400,134,184.52	32,325,357.60
总资产	1,697,982,800.65	1,422,893,281.40	1,429,128,295.75
股东权益(不含少数股东权益)	1,131,356,215.04	947,845,416.82	945,518,270.84
每股收益	0.49	0.50	0.04
每股净资产	1.41	1.18	1.18
调整后每股净资产	1.41	1.18	1.18
净资产收益率	34.62%	42.22%	3.42%

注：上述财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

(二)会计报表(见附表)

(三)主要项目附注

1. 应收帐款

(1)应收帐款的帐龄分析:

帐龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	1,575,496.96	97.86%	78,774.85	2,565,622.90	92.90%	128,281.15
一年至二年	34,479.09	2.14%	1,723.95	150,686.06	5.45%	7,534.30
二年至三年	0.00	0.00%	0.00	45,515.26	1.65%	2,275.76
	1,609,976.05	100.00%	80,498.80	2,761,824.22	100.00%	138,091.21

注:因新大都、京通路收入多为货币资金,应收款回款速度快,故按5%计提坏帐。

(2).欠款金额前五名清单

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
国旅总社	374,912.54	1999年	客房租金
中国银行	92,356.34	1999年	信用卡待结算资金
国家环保局	87,247.98	1999年	客房租金
北京金台国旅	84,613.15	1999年	客房租金
千禧年书画会	33,297.90	1999年	客房租金

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

2. 其他应收款

(1)其他应收款的帐龄分析:

帐龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	4,579,264.88	66.30%	228,963.24	10,058,853.28	84.08%	502,942.66
一年至二年	2,044,901.30	29.60%	102,245.07	1,530,000.00	12.79%	76,500.00
二年至三年	283,031.78	4.10%	14,151.59	374,291.61	3.13%	18,714.58
	<u>6,907,197.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>345,359.90</u>	<u>11,963,144.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>598,157.24</u>

注:因其他应收款多为关联方往来,出现坏帐的可能性不大,故按5%计提坏帐。

(2)欠款金额前五名清单

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
北京新大都医药公司	2,017,701.30	1998年	往来款
北京新大都汽车公司	2,000,000.00	1999年	往来款
北京新大都物业管理公司	920,000.00	1999年	往来款
北京新大都旅游咨询公司	206,236.68	1999年	往来款
中化大厦	103,013.24	1999年	往来款

(3) 截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无其他应收持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

3. 应付帐款

无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

4. 预收帐款

无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

5. 其他应付款

一九九九年九月至十二月未分配利润 107,320,414.81 元, 应付公司股东各方余额。

6. 补贴收入

类 别	99 年度	98 年度	97 年度
通行费补贴收入	<u>360,000,000.00</u>	<u>360,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

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, 由北京市人民政府对京通快速路因客观因素造成的损失每年给予补贴收入。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:

$$\text{当年补贴额} = 3.6 \text{ 亿元} - (\text{上年过路费收入} - 0.8 \text{ 亿元}) \times 70\%$$

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。

十、 董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《上海证券交易所交易规则》和国家其它有关法律、法规的规定，并自本公司股票上市之日起作出如下承诺：

（一）按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

（二）及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。

（三）本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，按有关规定报告证券主管机关、上海证券交易所并进行披露。

（四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

（五）本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

（六）本公司没有无记录负债。

十一、 重要事项揭示

1、根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字[2000]058号《盈利预测审核报告》，本公司2000年度预测实现利润总额462,752,003.31元，净利润428,834,842.22元，每股全面摊薄0.39元。

2、截止招股说明书签署之日，本公司无重大诉讼事项。

3、本公司总股本110,000万股，可流通股本30,000万股。本次上市流通股本为上网定价发行的9,000万股和向证券投资基金配售的6,000万股的50%（即3,000万股），共计12,000万股。根据有关规定，向证券投资基金配售的6,000万股的其余50%（即3,000万股），将于本次配售之日起六个月后上市交易；向一般法人投资者配售的股份将在本次流通股上市之日起六个月后上市交易；向战略投资者配售的股份将依据本公司与战略投资者签署的《战略投资者配售协议》，按约定持股时间上市交易。

4、根据本公司《招股说明书》披露：根据本公司1999年度股东大会决议，本次发行后产生的新股东将享有2000年1月1日起至本次股票发行完成前的利润。具体分配方案将由年度股东大会决定。

5、本公司本次发行前每股净资产1.41元，发行后每股净资产3.46元。

6、本公司主发起人北京首都创业集团的控股子公司—北京首创世联汽车贸易有限责任公司连同本公司主发起人北京首都创业集团与上海华利达进出口公司之间的重大诉讼，已于4月8日和4月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以刊登。

十二、 备查文件

- (一) 招股说明书；
- (二) 审计报告；
- (三) 验资报告；
- (四) 资产评估报告；
- (五) 盈利预测审核报告；
- (六) 中国证监会批准本公司公开发行股票的文件；
- (七) 上海证券交易所上市通知书；
- (八) 营业执照；
- (九) 公司章程；
- (十) 其他文件。

十三、咨询机构

1、发行人：北京首创股份有限公司

法定代表人：刘晓光

联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心3层

电话：010 - 64689035

传真：010 - 64689030

联系人：潘文堂、李学军、顾公

2、上市推荐人：佛山证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

联系地址：北京安外外馆斜街甲1号泰利明苑A座五层

电话：010 - 85285010

传真：010 - 85285004

联系人：陈少羽

上市推荐人：南方证券有限公司

法定代表人：沈沛

注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

电话：010 - 66212447

传真：010 - 66210025

联系人：李文、刘新丰、顾捷峰、王海玲

(此页为北京首创股份有限公司上市公告书盖章页)

北京首创股份有限公司

2000年4月22日

附表：

资 产 负 债 表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
流动资产				
货币资金		169,959,713.61	29,505,227.30	17,230,522.27
短期投资			2,000,000.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			2,000,000.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	九.(三).1	1,609,976.05	2,761,824.22	5,227,592.43
其他应收款	九.(三).2	6,907,197.96	11,963,144.89	5,544,262.65
减：坏帐准备		425,858.70	736,248.46	538,592.75
应收帐款净额		8,091,315.31	13,988,720.65	10,233,262.33
预付帐款				
应收补贴款				
待摊费用		324,896.61	88,532.83	0.00
存 货		8,052,503.31	7,116,122.99	10,075,188.13
减：存货跌价准备		248,225.98	230,560.21	228,847.65
存货净额		7,804,277.33	6,885,562.78	9,846,340.48
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：		186,180,202.86	52,468,043.56	37,310,125.08
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产：				
固定资产原价		1,631,538,494.89	1,482,720,820.75	1,479,673,108.25
减：累计折旧		243,440,753.82	115,897,944.32	88,767,643.43
固定资产净值		1,388,097,741.07	1,366,822,876.43	1,390,905,464.82
工程物资				
在建工程		1,300,420.00	3,602,361.41	912,705.85
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计：		1,389,398,161.07	1,370,425,237.84	1,391,818,170.67
无形资产及其他资产：				
无形资产		118,471,417.88		
开办费		1,386,439.84		
长期待摊费用		2,546,579.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		122,404,436.72		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,697,982,800.65	1,422,893,281.40	1,429,128,295.75

单位负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表：戴恩祥

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
流动负债：				
短期借款		45,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据				
应付帐款	九.(三).3	2,831,804.97	4,553,634.67	3,314,528.95
预收帐款	九.(三).4	4,705,037.95		
代销商品款		1,121,419.91		
应付工资		3,704,199.52	1,012,685.90	1,092,740.12
应付福利费		3,963,098.92	3,315,389.83	3,203,787.47
应付股利				
应交税金		4,192,215.58	4,217,753.36	4,721,620.99
其他应交款		19,437.26	68,288.74	135,530.21
其他应付款	九.(三).5	110,354,740.90	26,880,112.08	31,141,817.17
预提费用		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		176,626,585.61	60,047,864.58	63,610,024.91
长期负债：				
长期借款		390,000,000.00	415,000,000.00	420,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		390,000,000.00	415,000,000.00	420,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计		566,626,585.61	475,047,864.58	483,610,024.91
股东权益：				
股本		800,000,000.00	948,812,225.49	946,285,711.24
资本公积		312,417,318.30		
盈余公积		18,938,896.74		
其中：公益金		6,312,965.58		
未分配利润			-966,808.67	-767,440.40
股东权益合计		1,131,356,215.04	947,845,416.82	945,518,270.84
负债及股东权益合计		1,697,982,800.65	1,422,893,281.40	1,429,128,295.75

单位负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表：戴恩祥

利 润 表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：人民币元

	附注	1999年度	1998年度	1997年度
一、主营业务收入		161,538,129.11	171,424,749.17	166,655,300.10
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		161,538,129.11	171,424,749.17	166,655,300.10
减：主营业务成本		40,241,811.19	36,698,147.15	36,656,966.61
主营业务税金及附加		8,784,280.08	9,313,895.93	9,031,274.13
二、主营业务利润		112,512,037.84	125,412,706.09	120,967,059.36
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失		1,848.00	1,712.56	-10,815.19
营业费用		20,252,305.43	19,453,168.70	23,668,463.74
管理费用		41,789,038.99	36,429,483.62	37,180,199.75
财务费用		3,942,567.08	10,457,622.40	12,108,922.84
三、营业利润		46,526,278.34	59,070,718.81	48,020,288.22
加：投资收益		82,129.23		
补贴收入	九.(三).6	360,000,000.00	360,000,000.00	
营业外收入		526,971.23	1,139,182.87	798,541.89
减：营业外支出		81,366.45	209,937.43	595,372.15
四、利润总额		407,054,012.35	419,999,964.25	48,223,457.96
减：所得税		15,425,424.98	19,865,779.73	15,898,100.36
五、净利润		391,628,587.37	400,134,184.52	32,325,357.60

单位负责人：刘晓光

财务负责人：于丽

制表：戴恩祥