

**北京首创股份有限公司**

**600008**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘晓光
主管会计工作负责人姓名	俞昌建
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于丽

公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	16,987,326,812.80	14,445,183,012.07	17.60
所有者权益（或股东权益）(元)	4,879,436,576.69	4,900,459,235.05	-0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2179	2.2275	-0.43
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	559,334,528.78		4.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2542		4.54
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,123,743.24	248,326,984.43	35.05
基本每股收益（元/股）	0.0564	0.1129	35.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0533	0.1084	42.59
加权平均净资产收益率（%）	2.58	5.08	增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.44	4.88	增加 0.65 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	566,913.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,733,662.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	807,925.19
对外委托贷款取得的损益	5,791,396.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,847,729.89
所得税影响额	-2,877,132.84
少数股东权益影响额（税后）	-6,122,328.54
合计	9,748,165.83

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	220,292	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京首都创业集团有限公司	1,309,291,709	人民币普通股
北京高校房地产开发总公司	8,100,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,963,922	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	5,999,991	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,999,104	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,915,352	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	3,999,966	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	3,499,897	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,030,439	人民币普通股
刘明亭	3,002,949	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表项目：

项 目	2010.9.30	2009.12.31	变动额	变动比	变动主要原因
存货	2,327,973,917.68	688,572,065.42	1,639,401,852.26	238.09%	本公司之子公司本期开发成本增加所致
在建工程	348,539,383.01	241,940,440.81	106,598,942.20	44.06%	子公司共同影响所致
短期借款	530,000,000.00	1,418,458,240.00	-888,458,240.00	-62.64%	本期偿还短期借款所致
应付账款	730,224,862.60	343,415,804.82	386,809,057.78	112.64%	本公司之子公司本期应付工程款增加所致
预收账款	1,124,546,891.40	320,160,409.79	804,386,481.61	251.24%	本公司之子公司本期预收工程款及房款增加所致
应交税费	14,484,085.05	112,157,709.58	-97,673,624.53	-87.09%	本公司之子公司本期缴纳各项税费所致
应付股利	29,150,399.72	17,788,981.31	11,361,418.41	63.87%	子公司共同影响所致
其他应付款	2,210,791,751.47	1,237,483,352.65	973,308,398.82	78.65%	子公司共同影响所致
其他流动负债	814,745,999.99	-	814,745,999.99		本期新增短期融资券
长期应付款	109,259,475.54	69,432,211.79	39,827,263.75	57.36%	子公司共同影响所致
专项应付款	53,280,278.13	27,593,796.21	25,686,481.92	93.09%	子公司共同影响所致

## 2、利润表项目：

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比	变动主要原因
投资收益	-25,700,594.22	-12,153,043.78	-13,547,550.44	-111.47%	联营及合营公司共同影响所致

## 3、现金流量表项目：

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-508,826,373.58	-216,375,957.30	-292,450,416.28	-135.16%	本期投资支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-106,980,347.83	-392,136,228.74	285,155,880.91	72.72%	本期偿还债务所支付现金减少所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第四届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于临沂首创博瑞水务有限公司投资临沂市罗庄区第二污水处理厂项目的议案》，同意临沂首创博瑞投资临沂市罗庄区第二污水处理厂 TOT 项目，项目特许经营期 30 年，总规模 3 万立方米/日，预计总投资 3,860 万元。

2、公司第四届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于转让北京信息基础设施建设股份有限公司股权的议案》，同意公司将持有的北京信息基础设施建设股份有限公司的 81,390,890 股转让给其第一大股东北京市基础设施投资有限公司。

3、本报告期，公司与日本住友商事（中国）有限公司（以下简称“住友商事”）签署了《合作框架协议》，双方拟就包含水处理、污水处理和其它相关水业基础设施和商务活动等领域的水务业务在中国境内外展开合作。

4、本报告期，公司全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）与新资本国际的子公司智洋有限公司签署股权转让协议，首创香港将其持有的首创爱华（天津）市政环境工程有限公司 12% 的股权（首创香港原持有其 75% 股权）转让予智洋有限公司，该股权转让事项至本报告期末交割尚未完成。

5、本报告期内，公司全资子公司湖南首创下属公司醴陵首创垃圾综合处理有限责任公司与醴陵市人民政府签定《醴陵市无害化垃圾填埋场 TOT 项目特许经营协议》，项目特许经营期 25 年，投资总额 8,000 万元人民币。

6、依据《马鞍山市人民政府关于调整城市供水价格和水资源费污水处理费的通知》（马政秘[2010]65 号），公司控股子公司马鞍山首创水务有限责任公司于 2010 年 8 月底完成水价调整。调整后的水价从 2010 年 9 月 1 日起执行。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东北京首都创业集团有限公司股改承诺：

1、自获得上市流通权之日起 5 年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红比例不低于当期可分配利润的 70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票；

2、首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务；

3、支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。

截止本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，公司无现金或其他方式分红事项。

北京首创股份有限公司  
法定代表人:刘晓光  
2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,273,983,585.98	2,333,646,828.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,655,577.07	25,586,340.17
应收票据		
应收账款	495,494,656.45	454,193,048.24
预付款项	1,464,002,681.97	1,391,421,700.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	532,281,254.80	564,008,339.67
买入返售金融资产		
存货	2,327,973,917.68	688,572,065.42
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	7,145,391,673.95	5,502,428,322.94
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,728,514.96	4,101,545.80
持有至到期投资	362,971,000.00	362,500,000.00
长期应收款	41,250,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	1,131,926,371.24	1,049,823,382.11
投资性房地产		
固定资产	3,819,381,152.52	3,565,387,182.47
在建工程	348,539,383.01	241,940,440.81
工程物资	1,615,422.17	2,783,036.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,048,338,324.28	3,584,155,717.39
开发支出		
商誉	43,789,375.42	43,789,375.42
长期待摊费用	14,465,727.59	14,792,998.74
递延所得税资产	26,929,867.66	28,481,010.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,841,935,138.85	8,942,754,689.13
资产总计	16,987,326,812.80	14,445,183,012.07

<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,000,000.00	1,418,458,240.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	730,224,862.60	343,415,804.82
预收款项	1,124,546,891.40	320,160,409.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,804,738.90	84,892,056.04
应交税费	14,484,085.05	112,157,709.58
应付利息	3,759,408.43	2,344,943.93
应付股利	29,150,399.72	17,788,981.31
其他应付款	2,210,791,751.47	1,237,483,352.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	310,302,905.52	332,202,730.71
其他流动负债	814,745,999.99	
流动负债合计	5,836,811,043.08	3,868,904,228.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,114,939,759.58	2,642,328,245.30
应付债券		
长期应付款	109,259,475.54	69,432,211.79
专项应付款	53,280,278.13	27,593,796.21
预计负债	318,610,976.81	317,078,545.29
递延所得税负债	7,846,524.13	7,539,004.92
其他非流动负债	25,691,226.92	25,691,226.92
非流动负债合计	3,629,628,241.11	3,089,663,030.43
负债合计	9,466,439,284.19	6,958,567,259.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	1,616,340,767.39	1,620,902,528.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	514,315,537.00	514,315,537.00
一般风险准备		
未分配利润	566,526,181.96	582,199,197.53
外币报表折算差额	-17,745,909.66	-16,958,027.60
归属于母公司所有者权益合计	4,879,436,576.69	4,900,459,235.05
少数股东权益	2,641,450,951.92	2,586,156,517.76
所有者权益合计	7,520,887,528.61	7,486,615,752.81
负债和所有者权益总计	16,987,326,812.80	14,445,183,012.07

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：于丽

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	316,180,355.36	504,827,145.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,101,221.52	8,796,194.02
预付款项	20,723,057.69	25,091,190.50
应收利息		
应收股利	113,092,877.40	105,334,355.99
其他应收款	122,321,923.40	15,954,643.43
存货	5,226,778.32	4,930,973.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,646,213.69	664,934,503.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	528,140,000.00	380,440,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,622,337,312.87	5,484,768,054.72
投资性房地产		
固定资产	225,326,250.29	231,933,597.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,220,136,978.41	1,276,042,920.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,132,286.44	10,195,707.04
递延所得税资产	8,627,918.23	8,908,968.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,613,700,746.24	7,392,289,247.77
资产总计	8,203,346,959.93	8,057,223,750.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	670,000,000.00	1,380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,194,198.80	7,481,359.10
预收款项	21,488,403.07	21,345,704.52
应付职工薪酬	27,225,488.49	31,408,468.01
应交税费	3,228,466.19	2,584,824.85
应付利息		
应付股利	28,185.98	28,185.98
其他应付款	55,692,476.05	15,257,258.83

一年内到期的非流动负债	193,700,000.00	186,200,000.00
其他流动负债	814,745,999.99	
流动负债合计	1,798,303,218.57	1,644,305,801.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,657,650,000.00	1,614,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	207,364,804.04	204,782,464.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,865,014,804.04	1,819,582,464.87
负债合计	3,663,318,022.61	3,463,888,266.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	1,606,890,717.56	1,608,228,659.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	514,315,537.00	514,315,537.00
一般风险准备		
未分配利润	218,822,682.76	270,791,287.98
所有者权益（或股东权益）合计	4,540,028,937.32	4,593,335,484.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,203,346,959.93	8,057,223,750.91

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：于丽

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	577,542,278.52	531,608,618.16	1,598,821,067.83	1,340,180,469.74
其中：营业收入	577,542,278.52	531,608,618.16	1,598,821,067.83	1,340,180,469.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	463,947,605.85	459,361,543.87	1,364,772,330.13	1,223,582,441.31
其中：营业成本	319,816,668.84	324,115,941.49	915,508,345.43	802,661,882.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,858,768.12	6,925,478.15	20,737,011.36	18,027,898.75
销售费用	8,179,358.23	8,732,200.54	31,293,506.09	26,962,112.00
管理费用	81,613,914.28	68,033,869.36	243,638,513.72	228,061,880.38
财务费用	46,478,896.38	51,549,735.86	152,537,088.05	147,635,214.36
资产减值损失		4,318.47	1,057,865.48	233,453.57
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	1,180,451.20	2,089,177.75	-522,564.11	2,408,703.69
投资收益（损失以 “-”号填列）	324,056.46	3,556,651.78	-25,700,594.22	-12,153,043.78
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-4,753,771.05	-4,899,668.14	-38,157,772.88	-34,702,889.51
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	115,099,180.33	77,892,903.82	207,825,579.37	106,853,688.34
加：营业外收入	67,360,532.69	64,639,846.40	192,383,443.55	193,552,075.61
减：营业外支出	313,123.03	94,168.03	6,249,186.74	6,143,738.11
其中：非流动资产处置 损失	120,937.44	-135,094.72	1,022,398.64	2,170,984.63
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	182,146,589.99	142,438,582.19	393,959,836.18	294,262,025.84
减：所得税费用	21,062,627.30	25,417,925.89	60,464,610.29	62,720,165.60
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	161,083,962.69	117,020,656.30	333,495,225.89	231,541,860.24
归属于母公司所有者的净 利润	124,123,743.24	91,908,430.11	248,326,984.43	186,750,959.26
少数股东损益	36,960,219.45	25,112,226.19	85,168,241.46	44,790,900.98
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.0564	0.0418	0.1129	0.0849
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	2,477,121.70	-6,794,880.48	-5,555,597.42	8,557,742.32
八、综合收益总额	163,561,084.39	110,225,775.82	327,939,628.47	240,099,602.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,587,046.91	86,671,073.76	242,977,341.64	196,174,503.86
归属于少数股东的综合收益总额	36,974,037.48	23,554,702.06	84,962,286.83	43,925,098.70

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：于丽

### 母公司利润表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	105,251,308.02	87,858,049.99	291,845,967.96	245,187,518.79
减：营业成本	28,307,779.48	25,973,971.03	84,408,180.19	71,664,805.41
营业税金及附加	4,580,311.30	3,701,979.85	11,921,105.95	10,175,365.52
销售费用	7,955,041.94	8,502,259.61	27,754,867.38	26,608,218.60
管理费用	30,766,350.17	32,842,387.43	90,750,222.38	99,711,554.96
财务费用	40,603,879.87	39,735,862.59	124,787,157.10	132,345,552.82
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	29,747,834.92	25,125,915.78	88,892,444.49	85,193,916.23
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-2,277,508.07	-3,376,803.91	-35,692,799.64	-31,150,369.53
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	22,785,780.18	2,227,505.26	41,116,879.45	-10,124,062.29
加：营业外收入	58,607,873.81	62,926,542.90	175,803,731.64	188,767,606.90
减：营业外支出	732.53	137,296.00	4,608,166.34	3,241,050.87
其中：非流动资产处 置损失			651.81	91.70
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	81,392,921.46	65,016,752.16	212,312,444.75	175,402,493.74
减：所得税费用	141,446.04	62,030.37	281,049.97	274,637.46
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	81,251,475.42	64,954,721.79	212,031,394.78	175,127,856.28
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	2,511,586.42	672,000.00	-1,337,942.21	13,886,150.20
七、综合收益总额	83,763,061.84	65,626,721.79	210,693,452.57	189,014,006.48

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：于丽

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	2,479,980,253.14	1,495,767,869.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,165,281,095.08	667,737,928.28
经营活动现金流入小计	3,645,261,348.22	2,163,505,797.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,180,646.41	906,519,320.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	330,483,154.38	281,572,839.50
支付的各项税费	240,663,264.02	137,485,341.45
支付其他与经营活动有关的现金	326,599,754.63	302,907,491.06
经营活动现金流出小计	3,085,926,819.44	1,628,484,992.58
经营活动产生的现金流量净额	559,334,528.78	535,020,804.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,035,895.59	194,430,513.99
取得投资收益收到的现金	31,873,909.15	19,792,161.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,481.80	277,442.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,550,942.94	
收到其他与投资活动有关的现金	20,776,186.29	16,369,100.14
投资活动现金流入小计	109,780,415.77	230,869,217.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,744,147.38	411,262,930.91
投资支付的现金	192,690,819.35	35,982,243.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,171,822.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	618,606,789.35	447,245,174.48
投资活动产生的现金流量净额	-508,826,373.58	-216,375,957.30

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	58,400,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	1,719,619,562.50	3,844,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,470,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,787,489,562.50	3,858,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,422,900,637.93	3,816,565,477.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,256,079.99	429,878,472.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,795,914.45	45,170,174.57
支付其他与筹资活动有关的现金	6,313,192.41	4,592,278.47
筹资活动现金流出小计	1,894,469,910.33	4,251,036,228.74
筹资活动产生的现金流量净额	-106,980,347.83	-392,136,228.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,191,050.06	57,702.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-59,663,242.69	-73,433,678.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,333,646,828.67	2,115,446,717.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,273,983,585.98	2,042,013,038.26

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：于丽

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	295,560,603.26	246,877,210.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	218,975,126.98	344,964,123.69
经营活动现金流入小计	514,535,730.24	591,841,333.72
购买商品、接受劳务支付的现金	24,474,721.18	17,560,971.71
支付给职工以及为职工支付的现金	61,986,065.78	55,845,266.45
支付的各项税费	14,540,138.88	12,159,044.55
支付其他与经营活动有关的现金	167,677,689.41	83,070,152.64
经营活动现金流出小计	268,678,615.25	168,635,435.35
经营活动产生的现金流量净额	245,857,114.99	423,205,898.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	72,150,000.00	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	114,785,027.72	92,768,739.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,700.00	9,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,338,921.15	3,118,904.37
投资活动现金流入小计	191,435,648.87	390,897,633.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,228,800.92	1,719,164.96
投资支付的现金	385,650,000.00	190,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	390,878,800.92	192,199,164.96
投资活动产生的现金流量净额	-199,443,152.05	198,698,468.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,470,000,000.00	3,322,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,470,000,000.00	3,322,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,329,650,000.00	3,526,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,149,895.75	348,351,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金	4,260,857.24	692,464.94
筹资活动现金流出小计	1,705,060,752.99	3,875,644,127.44
筹资活动产生的现金流量净额	-235,060,752.99	-553,644,127.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-188,646,790.05	68,260,239.66
加：期初现金及现金等价物余额	504,827,145.41	373,258,785.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	316,180,355.36	441,519,024.91

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：于丽