

# 北京首创股份有限公司

## 2007 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘晓光，主管会计工作负责人潘文堂及会计机构负责人（会计主管人员）于丽应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	上海证券交易所
股票代码	600008
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层；北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层
邮政编码	100028
公司国际互联网网址	<a href="http://www.capitalwater.cn">http://www.capitalwater.cn</a>
电子信箱	master@capitalwater.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭鹏	李爱琴
联系地址	北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层	北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层
电话	010-64689035	010-64689025
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@capitalwater.cn	liaq@capitalwater.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要：

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
营业收入	1,410,654,119.30	1,203,161,300.52	17.25	495,526,129.57
利润总额	675,879,974.44	542,087,880.51	24.68	532,217,319.28

归属于上市公司股东的净利润	510,301,851.35	451,863,238.05	12.93	490,182,825.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	480,727,952.58	452,958,249.07	6.13	438,390,041.01
经营活动产生的现金流量净额	715,976,680.46	915,206,539.14	-21.77	561,147,442.89
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
总资产	11,478,660,742.31	10,017,470,493.86	14.59	7,320,941,497.60
所有者权益(或股东权益)	4,837,993,064.15	4,649,723,915.11	4.05	4,593,048,759.74

### 3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	0.23	0.21	12.93	0.22
稀释每股收益	0.23	0.21	12.93	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.22	0.21	6.13	0.20
全面摊薄净资产收益率	10.55	9.72	增加 0.83 个百分点	10.67
加权平均净资产收益率	10.83	9.85	增加 0.98 个百分点	11.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.94	9.74	增加 0.20 个百分点	9.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.20	9.87	增加 0.33 个百分点	9.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.41	-21.77	0.26
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.20	2.11	4.05	2.09

#### 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
以前年度已经计提的应付福利费余额的冲回	4,649,753.94
股权转让收益	30,000,000.00
扣除政府补贴后的各项营业外收支净额	6,147,137.26
所得税影响	-11,222,992.43
合计	29,573,898.77

#### 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润总额的影响金额
交易性金融资产	163,819,214.30	179,985,426.42	16,166,212.12	130,292,353.77
可供出售金融资产		6,851,994.16	6,851,994.16	0
合计	163,819,214.30	186,837,420.58	23,018,206.28	130,292,353.77

### 3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,420,000,000	64.55				-60,708,391	-60,708,391	1,359,291,609	61.79
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	1,420,000,000	64.55				-60,708,391	-60,708,391	1,359,291,609	61.79
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	780,000,000	35.45				60,708,391	60,708,391	840,708,391	38.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	780,000,000	35.45				60,708,391	60,708,391	840,708,391	38.21
三、股份总数	2,200,000,000	100.00						2,200,000,000	100.00

限售股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京能源投资(集团)有限公司	1,274,273	1,274,273		0	股改承诺	2007年4月19日
北京首都旅游集团有限责任公司	637,136	637,136		0	股改承诺	2007年4月19日

北京市国有资产经营公司	637,136	637,136		0	股改承诺	2007年4月19日
北京首都创业集团有限公司	1,417,451,455	58,159,846		1,359,291,609	股改权证行权	2007年4月19日
合计	1,420,000,000	60,708,391		1,359,291,609	—	—

#### 4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	200,705				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	61.79	1,359,291,609	1,359,291,609	0
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.90	19,818,650		未知
广发证券股份有限公司	其他	0.69	15,106,781		未知
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.53	11,732,367		未知
国信证券有限责任公司	其他	0.47	10,237,397		未知
北京高校房地产开发总公司	其他	0.37	8,100,000		未知
兴华证券投资基金	其他	0.37	8,099,810		未知
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	其他	0.24	5,330,720		未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	0.23	4,999,945		未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.22	4,777,338		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	19,818,650		人民币普通股		
广发证券股份有限公司	15,106,781		人民币普通股		
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	11,732,367		人民币普通股		
国信证券有限责任公司	10,237,397		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		
兴华证券投资基金	8,099,810		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	5,330,720		人民币普通股		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	4,999,945		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	4,777,338		人民币普通股		
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	4,281,615		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### (1)法人控股股东情况

控股股东名称：北京首都创业集团有限公司

法人代表：林豹

注册资本：330,000 万元

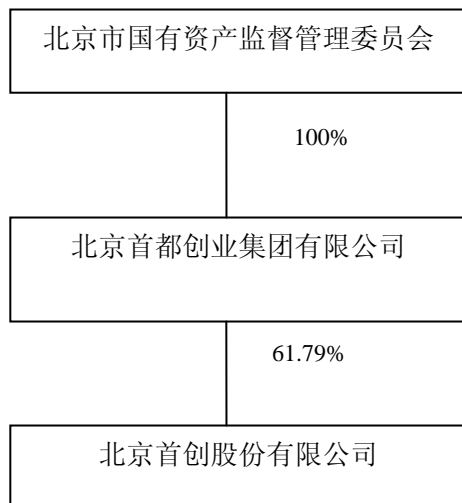
成立日期：1994 年 10 月 26 日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营管理；电子产品、汽车配件、医疗器械、通讯设备（不含无线电发射设备）；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；经营对销贸易和转口贸易。

##### (2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘晓光	董事长	男	52	2005-11	2008-11							32,200.00	是
曹桂杰	副董事长	女	55	2005-11	2008-11							32,200.00	是
冯春勤	副董事长	男	55	2005-11	2008-11							32,200.00	是
郑热力	董事	男	56	2005-11	2008-11							32,200.00	是
袁振宇	独立董事	男	65	2005-11	2008-11							80,200.00	否
赵康	独立董事	男	60	2005-11	2008-11							80,200.00	否
张剑平	独立董事	男	75	2005-11	2008-11							80,200.00	否
杨豫鲁	独立董事	男	58	2005-11	2008-11							80,200.00	否
常维柯	董事	男	52	2005-11	2008-11							32,200.00	是
潘文堂	董事、总经理	男	42	2005-11	2008-11							760,737.00	否
张恒杰	董事、副总经理、党委书记	男	47	2005-11	2008-11							644,227.00	否
俞昌建	监事会主席	男	52	2005-11	2008-11							20,750.00	是
李清元	监事	男	52	2005-11	2008-11							20,750.00	是
洪欣	监事	男	44	2006-03	2008-11							303,679.00	否
李德标	副总经理	男	44	2005-11	2008-11							78,605.00	是
宗竹芝	副总经理	男	58	2005-11	2008-11							487,559.00	否
于丽	副总经理、财务总监	女	48	2005-11	2008-11							433,853.00	否
郭鹏	副总经理、董事会秘书	男	35	2005-11	2008-11							407,009.00	否
合计												3,638,969.00	

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内总体经营情况:

2007年在董事会的领导下,公司紧紧围绕长期发展战略,坚持以水务投资为主线,加快水务市场扩展和完成战略布局;以提高核心竞争能力为中心,积极整合各种资源,继续强化运营管理能力;尝试进行了土地一级开发业务,加大了资本运作的力度,取得了良好的业绩。公司内部加紧培育专业人才,全面实施专业化、持续化、规模化、国际化的发展战略。报告期内公司实现营业收入 141,065.41 万元,比上年同期增加 20,749.28 万元,增幅为 17.25%。增加的主要原因是公司加强水务业务运营管理,提高了水务业务整体收益水平,其中,水务收入达到 112,107.38 万元,比上年同期增长 20.96%;京通路通行费收入再创历史新高,营业收入达到 23,374.23 万元,比上年同期增长 21.48%。

报告期内公司全年实现营业利润 37,987.63 万元，比上年同期增加 13,952.13 万元，增幅为 58.05%。公司全年实现利润总额 67,588.00 万元，比上年同期增加 13,379.21 万元，增幅为 24.68%。增加的主要原因是水务业务整体利润总额达到 24,025.02 万元，比上年同期增加 7,315.36 万元，增幅为 43.78%；高速路业务 2007 年由于路费收入增长带动利润总额增幅 20.21%；公司转让北京科技园建设股份有限公司股权取得转让收益 3,000 万元；公司全年及时抓住证券市场良好走势，取得了较好的证券投资收益等。

(1) 水务业务：报告期内公司营业收入中水务业务的收入达到了 112,107.39 万元，已占公司全部收入的 79.47%，比上年同期增加 19,422.24 万元，增幅为 20.96%；水务业务的利润总额达到 24,025.02 万元，比上年同期增加 7,315.36 万元，增幅为 43.78%；截至 2007 年底，公司参控股的水务公司主要包括：北京京城水务有限责任公司、通用首创水务投资有限公司、马鞍山首创水务有限责任公司、余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、青岛首创瑞海水务有限公司、秦皇岛首创水务有限责任公司、铜陵首创水务有限责任公司、临沂首创水务有限公司、安阳首创水务有限公司、北京首创东坝水务有限责任公司、宝鸡威创水务运营有限责任公司、渭南通创水务运营有限责任公司等，形成总处理能力约为 813 万吨/日。

(2) 北京京通快速路：报告期内京通快速路通过加强管理、优化内部组织架构、提高服务质量，2007 年京通路路费收入再创历史新高，实现营业收入 23,374.23 万元，比上年同期增加 4,133.65 万元，增幅为 21.48%。实现利润总额 15534.22 万元，比上年同期增加 2,611.65 万元，增幅为 20.21%。

(3) 新大都饭店：报告期内新大都饭店实现营业收入 4,303.10 万元，比上年同期减少 4,233.19 万元。主要原因是为了迎接 2008 年奥运会，2007 年 4 月-8 月饭店进行了装修改造导致收入比上年同期有所减少。

## (二) 公司未来发展展望

### 1、行业发展对公司影响

(1) 国民经济持续、快速、稳定发展为水务行业提供了保证：我国的经济近几年一直保持着高速发展的状态，2006 年 GDP 的增长率达到了 10.70%，2007 年更是达到 11.40%。更为重要的是，党的“十七大”提出了树立科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，这些都为“十一五”时期的发展奠定了良好基础。较快的经济增长为水务的发展提供了保证。

(2) 城镇化水平不断提高为水务行业提出投资建设需求：2006 年 3 月 16 日，全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（以下为《纲要》），《纲要》提出了我国下一个五年的经济、社会发展目标，到 2010 年，我国城市人口净增加超过 1 亿人（仅农村转移劳动力就高达 8000 万人）。随着中国城市化率的迅速提高，城市人口激增，用水人口也呈现持续增长趋势，最近十年的平均增长率是 3.94%。同时城乡一体化，使城市供水向农村的辐射也将是供水需求增加的重要因素。城镇供水设施建设投资需求也将因此高达上千亿元。

(3) 国家“节能减排”国策的制定和环境保护力度的加大促进了污水处理行业发展：《纲要》明确

指出：规划期末“全国的污水处理率要达到 70%”，“主要污染物排放量减低 10%”。按现有实际已形成的污水收集和处理系统投资建设的情况看，未来五年，仅仅为提高工业废水处理率和城市市政污水处理率，就将有数千亿元的新增投资。

(4) 市场化的政策导向加快了水务行业的发展进程：《纲要》指出：“各级政府要将环保投入作为本级财政支出的重点并逐年增加”，“建立社会化、多元化环保投融资机制，运用经济手段加快污染治理市场化进程”，还要求“加强城市污水处理设施建设，全面开征污水处理费”。这些政策导向都将有利于改善水务市场环境，促进了水务产业的发展进程。

(5) 水价改革带来巨大商机：随着我国水资源的供求矛盾日益突出，通过水价杠杆调节水资源的供求关系，促进水资源的合理利用，保障经济社会的可持续发展，成为水价改革的主要目的。而水价改革也为社会资本等多元化资本进入创造了基本的盈利空间。近几年来，国家加大了水价改革的力度，《水利工程供水价格管理办法》和《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》相继出台，国内大部分城市都已或在积极酝酿水价上调的具体方案，完善水价形成机制、合理调整城市供水、水利工程供水价格、加大污水处理费征收力度等措施。

## 2、公司未来的发展机遇和挑战

### (1) 未来公司发展机遇

未来中国供水和污水市场的巨大发展需求。随着国民生产总值的增长（经济发展和城市化进程），城镇用水人口呈增长趋势，供水领域和污水领域在过去十年（1998-2007）内，供水总量虽然由于水价的提高而出现回落，污水的排放量也曾呈现出先扬后抑。但在 2001 年触底后，供水、排水总量于已连续 6 年均保持增长。未来几年，全国城市供水将新增 4500 万立方米/日的能力，预计新增和改扩建供水设施需投资 3100 多亿元；污水处理厂的建设也将进入高速发展阶段。根据国家城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划，全国“十一五”期间需要建设污水厂及排水工程 1600 多项，在加上排污标准提高，工业污水处理要求加大，整个污水处理领域投资需求将达 4700 多亿元。

国有产权改革和水务市场化、产业化发展带来的合资、并购发展机会。目前，中国有城市 669 个，基本上每个城市都拥有自己的自来水公司，共有水厂 2000 多个，资产总额达 5000 亿，各自来水公司的供水能力普遍比较小，所占份额也以当地需水量为限。中国现有供水企业区域经营分散特性，将为各类水务投资公司的购并发展带来巨大的潜在市场机遇。

此外，水价形成机制的合理化和改革，水务项目运营的改善、管理水平的提升和人力资源的合理配置，通过应用新技术、新工艺与设备运营的优化降低运营成本，都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益。

### (2) 面临的挑战

由于水务项目具备的公益性特征，使水务发展受到来自法律和政策体系的多重制约。虽然政府确定了水务市场化的战略目标，但由于行业对水务市场化方向缺乏系统研究以及城市水务的市场化政策体系



不完善，造成政府在决策中具有一定的探索性，致使具有投资长期性特征的水务投资面临较大的政策风险。

### 3、2008 年经营计划

公司将立足发展战略、水务市场发展的现状以及水务项目自身运作的潜在规律，抓住十七大国家政策对创建节能减排环保社会出台系列扶持政策的有力机遇，继续“务实创新、稳扎稳打、开拓进取”，快速而稳健地扩大公司水务项目的业绩，为公司“做强做大”进一步奠定基础；进一步优化公司的发展战略，灵活面对并把握除水务投资以外的发展机遇，培育新的利润增长点，争取在宏观经济大发展的背景下，使公司的短期利益与长期收益有效结合，满足公司长远价值最大化的目标；继续加紧培育成熟的运营管理能力，提高盈利水平，进一步完善内部管理决策程序及水务公司管理体系，加快运营管理能力的建设，具体通过如下措施实施：

(1) 推行并督促水务公司推行全面预算及精细化管理，努力抓好成本降耗节约，挖掘内部潜力，创造经济效益；推动科技创新，开展技术改造，推行管网建模，建设“数字化水司”，提升公司整体信息化管理水平，减少供水能耗，提高水费回收率，降低产销差率，提高运行效率；在积极推进专项治理，拓展新的供水区域，扩大售水量的同时，争取水价得到及时调整和获得相关优惠政策；加大水价调整工作力度。

(2) 探索并合理利用各种融资方式与手段，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司的资本结构、股权结构，使公司的发展进入崭新的阶段；

(3) 完善激励机制，引进高素质人才，完善组织架构，优化人力资源配置，打造高素质的人才团队；

(4) 进一步加强财务监督与控制，防范和化解经营风险；

(5) 2008 年营业总收入计划为 15.50 亿元，同时严格控制成本费用增长，争取将成本费用增长率控制在 10% 以内。

### 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况

公司将继续综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，进一步开展多种渠道的融资方式。公司 2008 年相应的资金来源主要包括自有资金、短期融资券、银行贷款等。

### 5、公司面临的风险因素分析

(1) 国家宏观政策和产业政策变化的风险：随着宏观经济环境的变化，国家对宏观经济政策，税收政策，价格听证政策以及水务产业政策的调整，将影响公司的经营业绩和发展前景。水务行业具有经济收益性、社会公益性等特征，行业的发展不仅受市场发育成熟程度的影响，还取决于国家及各地方政府对水务建设的投资方式和投资规模。

对策：水务是国家重点支持的基础产业，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，加强对市场和产业政策信息的研究分析，通过调整内部业务结构，提高高级管理

人员的科学决策水平，配合地方政府做好价格听证的准备和充分沟通，从而增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力，避免和减少因国家产业政策变化对公司产生的不利影响。

(2) 运营管理风险：公司目前控、参股多家水务企业，尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，但由于各分支机构在地理位置分布、人文差异、企业文化融合上，将可能产生管理和控制风险，影响公司正常的生产经营。

对策：公司将进一步加强科技投入，进一步完善运营管理体系和业务流程。同时，公司一直建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的的企业文化，加强对控股企业的文化整合，将企业的管理上升到文化管理。

(3) 市场及投资风险：尽管公司加大了市场拓展力度，在投资项目选择上也经过了严格的论证和评价决策流程，但是由于信息的不对称以及在项目实施过程中诸如水价调整等不可控风险的客观存在，将可能给公司市场拓展及项目投资带来一定的风险。

对策：公司将加强水务市场的研究与分析，并针对市场的变化及时调整投资策略。投资方面，公司在未来投资项目调查论证决策过程中，将进一步加强标准的控制和科学决策管理，加强过程控制和专业化控制管理相结合，保证项目投资顺利进行，取得预期收益。

(4) 财务风险：水务行业是资金密集性行业，投资规模大、投资回收期长，公司为了加快发展，需要借助多种融资渠道、扩大资本运作，但公司的未来融资能力涉及多项不确定因素影响。

对策：公司通过与银行签订银企合作协议，建立了良好的信贷关系，保障公司融资渠道的畅通。同时公司正积极探索新的融资方式和手段。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
京通路	231,931,299.00	71,801,893.22	69.04	25.11	32.91	-1.82
饭店经营	43,031,007.13	8,539,632.74	80.15	-49.59	16.30	-11.24
采暖运营	1,762,936.77	1,585,401.05	10.07	本期新增		
污水处理	573,418,491.99	313,811,537.28	45.27	44.44	43.98	0.18
自来水	444,292,016.01	352,106,864.86	20.75	5.71	7.75	-1.50
合计	1,294,435,750.90	747,845,329.15	42.23	18.97	23.38	-2.07

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	760,512,465.97	20.28
天津地区	1,762,936.77	本期新增

江苏地区	82,282,231.39	0.98
浙江地区	74,965,281.72	4.24
安徽地区	154,387,480.00	12.07
河北地区	154,338,022.90	3.19
山东地区	41,103,200.00	174.30
河南地区	25,084,132.15	本期新增
合计	1,294,435,750.90	18.97

注：山东地区 2006 年为半年度收入。

#### 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

#### 变更项目情况

适用 不适用

#### 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京快通高速路电子收费系统有限公司	4,500,000.00	公司已设立	-4,503,263.95
北京首创东坝水务有限责任公司	29,289,840.00	公司已设立	44,648.85
渭南通创水务运营有限公司	522,000.00	最后一期注资	1,987,519.09
通用首创水务有限公司	49,048,547.80	最后一期注资	-61,055,695.13
合计	83,360,387.80	/	/

#### 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2008年4月8日，本公司第三届董事会2008年度第一次会议通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.60元（含税），共计派发现金352,000,000.00元，未分配利润结转下年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
通用首创水务投资有限公司	2004年9月20日	1,000,000,000.00	连带责任担保	2004年11月22日~2022年6月20日	否	是
秦皇岛市海港城建公司	2004年6月30日	80,000,000.00	连带责任担保	2004年6月30日~2006年6月30日	否①	否
安徽省投资集团有限责任公司		48,000,000.00	连带责任担保	~	否	否
北京金淼水务有限责任公司	2005年1月4日	8,200,000.00	连带责任担保	2005年1月4日~2008年1月4日		否
天宝爱华天津热力有限公司	2006年6月5日	23,000,000.00	连带责任担保	2006年6月5日~2011年6月4日	否	否
报告期内担保发生额合计					-337,000,000.00	
报告期末担保余额合计					1,159,200,000.00	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					25,000,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计					275,000,000.00	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					1,434,200,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					29.64	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

①本公司之子公司秦皇岛首创水务有限责任公司承接了原秦皇岛市自来水总公司为秦皇岛市海港城建市政发展有限公司贷款提供担保，截至 2007 年 12 月 31 日贷款余额 8000 万元，该贷款已逾期，该担保事项为公司重组时承接的担保，秦皇岛市相关政府部门正在协调解决中。

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

##### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京首都创业集团有限公司	控股股东	24,850.89	270,337.99	-9,562,507.04	2,620,000.00
北京首创酒店管理有限公司	股东的子公司	63,064.46	3,653,196.32		
北京新大都实业总公司	股东的子公司	268,635.66	268,635.66		
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	控股子公司				10,000,000.00
合计	/	356,551.01	4,192,169.97	-9,562,507.04	12,620,000.00

##### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 7.5 委托理财情况

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京首都创业集团有限公司	<p>(1) 所持有的首创股份的股票自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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%。</p>	报告期切实履行相关承诺	

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	3988	中国银行	52,485,220.00	19,000,000	81,410,616.00	45.38	8,264,366.66
2	600323	南海发展	77,466,624.97	9,352,484	38,004,911.59	21.19	62,832,870.33
3	600053	中江地产	21,631,139.69	1,408,168	23,469,143.04	13.08	118,528.00
4	600177	雅戈尔	13,662,183.08	482,459	11,834,719.27	6.60	
5	600826	兰生股份	14,647,718	911,704	8,155,000	4.55	4,230,063.00
6	600650	锦江投资	3,541,080	230,000	3,974,400	2.22	
7	3808	中国重汽	3,015,208.00	250,000	2,837,292	1.58	-30,432.45
8	1398	工商银行	2,621,920.00	500,000.00	2,621,920.00	1.46	-9,412.69
9	600827	友谊股份	1,907,004	100,000	2,288,000	1.28	
10	000639	金德发展	2,416,032	200,070	1,771,910.22	0.99	189,085.13
合计			193,394,129.74	32,434,885	176,367,912.12		75,595,067.98

(1) 本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

(2) 报告期损益包括分红和实现的损益。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	569,294.40	0.001	6,851,994.16		6,282,699.76	可供出售金融资产	
合计			-				-	-

注：可供出售权益工具为本公司之子公司徐州首创水务有限责任公司持有的交通银行股份有限公司的股权，本年度交通银行在 A 股上市，鉴于其公允价可以取得并根据持有意图从长期股权投资调至可供出售金融资产

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖 出股份数量(股)	期末股份数 量(股)	使用的资金数 量(元)	产生的投资收益 (元)
买入	大众公用	476,550		0	3,898,179	
卖出	大众公用		476,550	0		3,248,434.43
买入	新大陆	250,000		0	2,943,099	
卖出	新大陆		250,000	0		-2,906,957.00
买入	白云机场	300,000		0	3,933,409	
卖出	白云机场		300,000	0		2,061,000.00
买入	湘邮科技	200,700		0	3,536,176	
卖出	湘邮科技		200,700	0		1,798,363.00
买入	百联股份	50,000		0	1,018,369	
卖出	百联股份		50,000	0		1,023,430.20
买入	中集集团	450,000		0	12,136,504	
卖出	中集集团		450,000	0		3,958,106.41
买入	辽宁成大	100,000		0	3,830,000	
卖出	辽宁成大		100,000	0		1,656,100.00
买入	兰生股份	911,704		500,000	14,647,718	
卖出	兰生股份		411,704	500,000		4,230,063.00
买入	金德发展	200,070		120,867	2,416,032	
卖出	金德发展		79,203	120,867		189,085.13
买入	创兴置业	100,000		100,000	1,310,478	
买入	友谊股份	100,000		100,000	1,907,004	
买入	轻纺城	106,000		106,000	1,269,880	
买入	锦江投资	230,000		230,000	3,541,080	
买入	雅戈尔	482,459		482,459	13,662,183	
买入	中江地产	1,408,168		1,358,168	21,631,140	
卖出	中江地产		50,000	1,358,168		118,528.00
买入	南海发展	9,352,484		2,420,695	77,466,624.97	
卖出	南海发展		6,931,789	2,420,695		62,832,870.33

买入	中国银行	19,000,000		23,000,000	52,485,220.00	
买入	中国银行		4,000,000	23,000,000		8,264,366.66
买入	中信银行	2,700,000			14,733,298.87	
卖出	中信银行		2,700,000	0		961,330.97
买入	工商银行	500,000		500,000	2,621,920.00	-9,412.69
买入	中国中铁	100,000			541,239.20	
卖出	中国中铁		100,000	0		543,088.46
买入	中国重汽	250,000		250,000	3,015,208.00	-30,423.45

(1) 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 54,171,771.87 元。

(2) 其中, 中国银行、中信银行、工商银行、中国中铁、中国重汽为公司控股子公司首创香港和首创新加坡投资。

(3) 产生的投资收益包括分红和实现的损益。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
<b>审计报告</b>	
北京京都审字(2008)第 0758 号	
北京首创股份有限公司全体股东:	
<p>我们审计了后附的北京首创股份有限公司(以下简称首创股份公司)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表, 2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是首创股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对</p>	



内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，首创股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了首创股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所  
有限责任公司

注册会计师：李欣

中国·北京  
2008 年 4 月 8 日

注册会计师：江永辉

#### 9.2 财务报表（附后）

9.3 本年度除首次执行企业会计准则外，本公司不存在其他会计政策、会计估计和核算方法的变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

#### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期新增合并子公司北京首创东坝水务有限责任公司，该公司由本公司与北京市政四建设工程有限公司于 2007 年 4 月共同投资设立，注册资本 36,612,300.00 元，本公司投资 29,289,840.00 元，占 80%。

董事长：

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 月 日

**合并资产负债表**  
2007年12月31日

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	八、1	2,050,730,201.34	1,067,221,396.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、2	179,985,426.42	163,819,214.30
应收票据	八、3	535,361.50	564,090.00
应收账款	八、4	106,667,108.88	65,761,430.74
预付款项	八、5	628,003,329.81	776,738,858.38
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			
其他应收款	八、6	339,139,197.44	102,115,131.62
买入返售金融资产			
存货	八、7	109,943,877.34	74,314,042.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,415,004,502.73	2,250,534,164.12
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、8	6,851,994.16	
持有至到期投资	八、9	562,500,000.00	358,500,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、10	1,205,174,640.64	1,348,441,102.94
投资性房地产			
固定资产	八、11	5,228,013,833.21	5,041,120,773.89
在建工程	八、12	143,839,356.19	229,601,905.18
工程物资	八、13	2,201,140.68	281,705.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、14	834,633,227.68	724,099,430.01
开发支出			
商誉	八、15	41,809,375.42	29,652,105.24
长期待摊费用	八、16	16,064,210.54	10,942,315.31
递延所得税资产	八、17	22,568,461.06	24,296,991.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,063,656,239.58	7,766,936,329.74

资产总计		11,478,660,742.31	10,017,470,493.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、19	1,955,710,400.00	1,642,000,000.00
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	八、20	95,350,384.67	95,839,542.73
预收款项	八、21	163,645,344.89	130,283,996.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、22	85,673,973.57	83,019,999.01
应交税费	八、23	37,963,049.54	-8,734,703.64
应付利息	八、24	1,824,433.52	
应付股利	八、25	1,847,181.46	171,858.98
其他应付款	八、26	412,404,494.56	379,434,690.13
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			
其他流动负债	八、27	822,446,666.68	
流动负债合计		3,576,865,928.89	2,322,015,383.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、28	583,368,651.38	566,250,204.49
应付债券			
长期应付款	八、29	71,590,913.00	78,107,222.00
专项应付款	八、30	17,015,860.89	16,004,840.64
预计负债			
递延所得税负债	八、31	3,650,251.85	685,204.31
其他非流动负债	八、32	14,198,303.33	
非流动负债合计		689,823,980.45	661,047,471.44
负债合计		4,266,689,909.34	2,983,062,855.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	八、33	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	八、34	1,668,653,973.83	1,605,549,269.02
减：库存股			
盈余公积	八、35	459,175,003.41	409,994,662.93
一般风险准备			
未分配利润	八、36	520,865,226.66	433,743,715.79
外币报表折算差额		-10,701,139.75	436,267.37
归属于母公司所有者权益合计		4,837,993,064.15	4,649,723,915.11
少数股东权益	八、37	2,373,977,768.82	2,384,683,723.73
所有者权益合计		7,211,970,832.97	7,034,407,638.84
负债和所有者权益总计		11,478,660,742.31	10,017,470,493.86

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**母公司资产负债表**  
2007年12月31日

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	1,122,267,006.96	498,777,651.04
交易性金融资产	八、2	54,512,912.53	2,039,040.00
应收票据	八、3		
应收账款	八、4	5,269,033.73	10,337,317.82
预付款项	八、5	65,884.86	2,310,255.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、6	145,922,649.40	115,783,495.11
存货	八、7	5,089,033.44	5,644,225.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,333,126,520.92	634,891,984.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	八、8		
持有至到期投资	八、9	497,000,000.00	161,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、10	4,502,338,875.35	4,616,477,081.37
投资性房地产			
固定资产	八、11	1,345,789,970.86	1,216,355,974.97
在建工程	八、12	11,529,491.57	71,259,830.19
工程物资	八、13		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、14	95,617,738.78	99,034,845.34
开发支出			
商誉	八、15		
长期待摊费用	八、16	15,286,550.49	10,447,677.31
递延所得税资产	八、17	7,017,919.22	7,637,524.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,474,580,546.27	6,182,212,933.77
资产总计		7,807,707,067.19	6,817,104,918.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、19	1,690,000,000.00	1,450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、20	7,209,902.45	4,254,810.02
预收款项	八、21	24,717,385.53	315,284,701.02

应付职工薪酬	八、22	32,034,919.62	27,658,979.18
应交税费	八、23	7,944,761.18	4,865,270.55
应付利息	八、24		
应付股利	八、25	28,185.98	28,185.98
其他应付款	八、26	63,967,795.21	33,055,456.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、27	822,446,666.68	
流动负债合计		2,648,349,616.65	1,835,147,403.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、28	479,000,000.00	479,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八、29		
专项应付款	八、30		
预计负债			
递延所得税负债	八、31	341,368.10	
其他非流动负债	八、32		
非流动负债合计		479,341,368.10	479,000,000.00
负债合计		3,127,690,984.75	2,314,147,403.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	八、33	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	八、34	1,654,019,299.00	1,594,764,136.58
减：库存股			
盈余公积	八、35	459,175,003.41	409,994,662.93
未分配利润	八、36	366,821,780.03	298,198,715.70
所有者权益（或股东权益）合计		4,680,016,082.44	4,502,957,515.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,807,707,067.19	6,817,104,918.59

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并利润表**  
2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京首创股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中: 营业收入	八、38	1,410,654,119.30	1,203,161,300.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中: 营业成本	八、38	801,866,548.85	675,916,660.76
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	八、39	10,010,132.32	13,181,183.81
销售费用		30,296,737.63	32,165,971.14
管理费用	八、40	278,613,877.88	212,835,468.03
财务费用	八、41	119,903,293.91	77,838,722.01
资产减值损失	八、42	5,065,038.94	2,603,279.23
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、43	-7,957,718.87	21,976,985.05
投资收益(损失以“-”号填列)	八、44	222,935,521.85	29,757,992.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		39,349,409.61	-14,545,919.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		379,876,292.75	240,354,993.35
加: 营业外收入	八、45	304,059,391.32	307,838,462.13
减: 营业外支出	八、46	8,055,709.63	6,105,574.97
其中: 非流动资产处置损失		4,820,531.82	5,168,883.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		675,879,974.44	542,087,880.51
减: 所得税费用	八、47	56,572,291.28	8,537,515.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		619,307,683.16	533,550,364.58
归属于母公司所有者的净利润		510,301,851.35	451,863,238.05
少数股东损益		109,005,831.81	81,687,126.53
六、每股收益:	八、48		
(一) 基本每股收益		0.2320	0.2054
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**母公司利润表**  
2007年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京首创股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、38	276,773,306.13	277,768,702.34
减：营业成本	八、38	80,341,525.96	61,364,396.02
营业税金及附加	八、39	2,871,950.99	5,305,871.33
销售费用		30,296,737.63	31,766,691.88
管理费用	八、40	134,681,103.23	119,983,833.29
财务费用	八、41	106,556,889.15	56,401,513.00
资产减值损失	八、42	-313,746.01	568,043.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、43	1,365,472.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、44	289,114,292.37	26,896,416.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,300,311.38	-40,582,308.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,818,609.97	29,274,769.46
加：营业外收入	八、45	289,109,587.11	302,947,327.72
减：营业外支出	八、46	1,112,114.55	695,891.20
其中：非流动资产处置净损失		154,755.07	92,822.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		500,816,082.53	331,526,205.98
减：所得税费用	八、47	9,012,677.72	5,451,509.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		491,803,404.81	326,074,696.01

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并现金流量表**  
2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,444,038,294.00	1,375,350,639.21
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		34,500,401.41	2,526,144.89
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	558,106,242.55	444,160,795.37
经营活动现金流入小计		2,036,644,937.96	1,822,037,579.47
购买商品、接受劳务支付的现金		419,161,453.32	373,611,098.32
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		279,513,893.46	207,329,462.80
支付的各项税费		105,223,709.21	114,600,007.94
支付其他与经营活动有关的现金	八、50	516,769,201.51	211,290,471.27
经营活动现金流出小计		1,320,668,257.50	906,831,040.33
经营活动产生的现金流量净额		715,976,680.46	915,206,539.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,112,819,188.90	630,535,340.57
取得投资收益收到的现金		187,135,421.49	44,965,412.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		488,699.83	524,187.50
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	八、51	17,807,761.54	13,526,485.97
投资活动现金流入小计		1,318,251,071.76	689,551,426.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,141,167.44	578,821,200.65
投资支付的现金		1,110,313,164.73	647,191,951.39
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		30,771,734.78	89,061,918.62
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,530,226,066.95	1,315,075,070.66
投资活动产生的现金流量净额		-211,974,995.19	-625,523,644.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			



吸收投资收到的现金		7,322,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,322,500.00	
取得借款收到的现金		3,803,600,000.00	2,083,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、52		4,700,000.00
筹资活动现金流入小计		3,810,922,500.00	2,087,700,000.00
偿还债务支付的现金		2,706,353,809.05	2,115,964,388.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,097,525.03	521,472,317.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		138,860,717.41	34,297,395.52
支付其他与筹资活动有关的现金	八、53	1,501,988.38	5,150,233.67
筹资活动现金流出小计		3,328,953,322.46	2,642,586,940.11
筹资活动产生的现金流量净额		481,969,177.54	-554,886,940.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,462,057.99	-2,393,267.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		983,508,804.82	-267,597,313.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,067,221,396.52	1,334,818,709.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,050,730,201.34	1,067,221,396.52

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**母公司现金流量表**  
2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		280,792,154.08	283,849,045.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	292,538,725.46	310,513,147.79
经营活动现金流入小计		573,330,879.54	594,362,193.18
购买商品、接受劳务支付的现金		14,015,933.24	39,050,164.18
支付给职工以及为职工支付的现金		70,600,741.87	53,280,733.13
支付的各项税费		11,076,006.43	30,579,376.22
支付其他与经营活动有关的现金	八、50	408,598,252.92	209,865,625.30
经营活动现金流出小计		504,290,934.46	332,775,898.83
经营活动产生的现金流量净额		69,039,945.08	261,586,294.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		692,171,184.73	79,854,957.97
取得投资收益收到的现金		253,363,290.24	67,478,724.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,040.00	3,200.00
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	八、51	5,083,159.85	7,889,535.99
投资活动现金流入小计		950,722,674.82	155,226,418.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,439,909.02	87,769,023.53
投资支付的现金		862,639,972.64	593,968,456.83
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		973,079,881.66	681,737,480.36
投资活动产生的现金流量净额		-22,357,206.84	-526,511,062.02
<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		3,676,800,000.00	1,871,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、52		
筹资活动现金流入小计		3,676,800,000.00	1,871,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,640,000,000.00	1,758,357,808.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		459,059,092.50	458,763,816.36
支付其他与筹资活动有关的现金	八、53	894,936.47	4,839,183.41
筹资活动现金流出小计		3,099,954,028.97	2,221,960,807.99
筹资活动产生的现金流量净额		576,845,971.03	-350,960,807.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-39,353.35	-22,987.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		623,489,355.92	-615,908,563.48
加: 期初现金及现金等价物余额		498,777,651.04	1,114,686,214.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,122,267,006.96	498,777,651.04

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,605,549,269.02		437,935,957.50		385,103,361.31	436,267.37	2,431,676,901.31	7,060,701,756.51
加: 会计政策变更				-27,941,294.57		48,640,354.48		-46,993,177.58	-26,294,117.67
前期差错更正									
二、本年年年初余额	2,200,000,000.00	1,605,549,269.02		409,994,662.93		433,743,715.79	436,267.37	2,384,683,723.73	7,034,407,638.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						510,301,851.35		109,005,831.81	619,307,683.16
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,769,619.86							3,769,619.86
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		63,201,094.80							63,201,094.80
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		79,890.53					-11,137,407.12		-11,057,516.59
上述(一)和(二)小计		67,050,605.19					-11,137,407.12	109,005,831.81	164,919,029.88

(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本		32.00						20,824,253.17	20,824,285.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-3,945,932.38							-3,945,932.38
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积				49,180,340.48	-49,180,340.48				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-374,000,000.00		-140,536,039.89	-514,536,039.89
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	2,200,000,000.00	1,668,653,973.83		459,175,003.41		520,865,226.66	-10,701,139.75	2,373,977,768.82	7,211,970,832.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,604,984,789.43		382,382,606.18		409,731,483.61	188,829.64	173,634,076.40	4,770,921,785.26
加:会计政策变更				-4,995,412.86		756,463.74		-46,868,174.72	-51,107,123.84
前期差错更正									

二、本年年初余额	2,200,000,000.00	1,604,984,789.43		377,387,193.32		410,487,947.35	188,829.64	126,765,901.68	4,719,814,661.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						451,863,238.05		81,687,126.53	533,550,364.58
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		8,191,647.83							8,191,647.83
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		202.74					247,437.73		247,640.47
上述(一)和(二)小计		8,191,850.57				451,863,238.05	247,437.73	81,687,126.53	541,989,652.88
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								2,210,208,257.08	2,210,208,257.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-7,627,370.98							-7,627,370.98
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积				32,607,469.61		-32,607,469.61			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-396,000,000.00		-33,977,561.56	-429,977,561.56
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或									

股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末 余额	2,200,000,000.00	1,605,549,269.02		409,994,662.93		433,743,715.79	436,267.37	2,384,683,723.73	7,034,407,638.84

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**母公司所有者权益变动表**  
2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,605,549,269.02		420,908,159.65	396,420,186.16	4,622,877,614.83
加: 会计政策变更		-10,785,132.44		-10,913,496.72	-98,221,470.46	-119,920,099.62
前期差错更正						
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,594,764,136.58		409,994,662.93	298,198,715.70	4,502,957,515.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一) 净利润					491,803,404.81	491,803,404.81
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		63,201,094.80				63,201,094.80
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		63,201,094.80			491,803,404.81	555,004,499.61
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-3,945,932.38				-3,945,932.38
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积				49,180,340.48	-49,180,340.48	
2. 对所有者(或股东)的分配					-374,000,000.00	-374,000,000.00

3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,654,019,299.00		459,175,003.41	366,821,780.03	4,680,016,082.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,604,984,789.43		378,459,850.71	410,385,405.73	4,593,830,045.87
加: 会计政策变更		-4,172,251.06		-1,072,657.39	-9,653,916.43	-14,898,824.88
前期差错更正						
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,600,812,538.37		377,387,193.32	400,731,489.30	4,578,931,220.99
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						
(一) 净利润					326,074,696.01	326,074,696.01
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,578,766.45				1,578,766.45
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		202.74				202.74



上述（一）和（二）小计		1,578,969.19			326,074,696.01	327,653,665.20
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-7,627,370.98				-7,627,370.98
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				32,607,469.61	-32,607,469.61	
2. 对所有者（或股东）的分配					-396,000,000.00	-396,000,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,594,764,136.58		409,994,662.93	298,198,715.70	4,502,957,515.21

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：