

北京首创股份有限公司

2008 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	7

§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)	11,822,764,521.06	11,478,660,742.31	3.00
所有者权益（或股东权益）(元)	4,550,681,710.48	4,837,993,064.15	-5.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.07	2.20	-5.94
	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)	168,947,918.29		-68.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0768		-68.34
	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)	46,910,273.78	113,025,229.83	-69.89
基本每股收益(元)	0.0213	0.0514	-69.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0532	-
稀释每股收益(元)	0.0213	0.0514	-69.89
全面摊薄净资产收益率(%)	1.031	2.48	减少 5.60 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.028	2.57	减少 5.06 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
扣除京通路补贴之外的其他营业外收支净额	-5,310,135.16		
其他非经常性损益项目	1,327,533.79		
合计	-3,982,601.37		

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）	281,402	
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
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	8,969,739	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
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	7,869,559	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	6,999,945	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,401,293	人民币普通股
郑宏中	3,931,432	人民币普通股
郭伟川	3,468,698	人民币普通股
北京育新物业管理公司	2,900,000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	2,541,120	人民币普通股
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	2,374,958	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

(一) 资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项 目	2008.9.30	2007.12.31	变动额	变动比
交易性金融资产	93,597,582.62	179,985,426.42	-86,387,843.80	-48.00%
应收帐款	310,097,309.92	106,667,108.88	203,430,201.04	190.72%
其他应收款	511,313,143.83	339,139,197.44	172,173,946.39	50.77%
存货	412,421,209.25	109,943,877.34	302,477,331.91	275.12%
可供出售金融资产	2,623,234.64	6,851,994.16	-4,228,759.52	-61.72%
在建工程	235,187,851.15	143,839,356.19	91,348,494.96	63.51%

预收账款	222,348,560.04	163,645,344.89	58,703,215.15	35.87%
应交税费	60,014,773.20	37,963,049.54	22,051,723.66	58.09%
应付股利	5,047,128.28	1,847,181.46	3,199,946.82	173.23%
长期借款	969,721,076.07	583,368,651.38	386,352,424.69	66.23%
专项应付款	27,609,525.45	17,015,860.89	10,593,664.56	62.26%
递延所得税负债	556,580.17	3,650,251.85	-3,093,671.68	-84.75%

变动原因:

- 1、报告期内，交易性金融资产变动较大，主要是由于本期持有的股票减少和公允价值下降所致；
- 2、报告期内，应收账款变动较大，主要是由于本期应收取的污水处理费尚未收到所致；
- 3、报告期内，其他应收款变动较大，主要是由于三季度京通路的补贴款尚未收到同时子公司往来款增加所致；
- 4、报告期内，存货变动较大，主要是由于本期待结转的工程成本增加所致；
- 5、报告期内，可供出售金融资产变动较大，主要是由于可供出售金融资产公允价值下降所致；
- 6、报告期内，在建工程变动较大，主要是由于本期在建工程项目增加所致；
- 7、报告期内，预收账款变动较大，主要是由于本期预收的工程款增加所致；
- 8、报告期内，应交税费变动较大，主要是由于本期应交所得税增加所致；
- 9、报告期内，应付股利变动较大，主要是由于子公司本期尚未支付其他股东股利所致；
- 10、报告期内，长期借款变动较大，主要是由于本期子公司新增长期借款所致；
- 11、报告期内，专项应付款变动较大，主要是由于子公司本期新增专项应付款所致；
- 12、报告期内，递延所得税负债变动较大，主要是由于公司所持有的股票的公允价值变动较大，引起交易性金融资产账面价值与计税基础的差异，由此确认的递延所得税负债减少。

（二）利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比
营业税金及附加	9,318,795.11	6,350,895.42	2,967,899.69	46.73%
财务费用	153,746,635.51	93,037,727.51	60,708,908.00	65.25%
公允价值变动收益	-29,462,939.43	28,041,085.84	-57,504,025.27	-205.07%
投资收益	-18,628,566.98	116,870,131.87	-135,498,698.85	-115.94%
营业外支出	10,634,840.26	2,203,205.47	8,431,634.79	382.70%

变动原因:

- 1、报告期内，营业税金及附加变动较大，主要是由于本期收入增加所致；
- 2、报告期内，财务费用变动较大，主要是由于本期银行借款增加和央行贷款基准利率上调所致；
- 3、报告期内，公允价值变动收益变动较大，主要是由于股票投资的公允价值变动较大所致；
- 4、报告期内，投资收益变动较大，主要是由于本期股票投资收益及股权转让收益减少所致；
- 5、报告期内，营业外支出变动较大，主要是由于本期捐款增多所致。

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、本报告期内，公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司分别与湖南省娄底市、株洲市、张家界市和益阳市签署污水处理特许经营协议。上述协议签署后，共新增污水处理能力 27 万吨（一期）。
- 2、本报告期内，公司设立太原首创污水处理有限责任公司，负责太原市城南污水处理厂的投资建设和运营管理，该污水处理厂设计处理能力 20 万吨/日。
- 3、本报告期内，公司全资子公司首创（香港）有限公司与浙江省海宁市签署《海宁市丁桥污水处理厂 TOT 特许经营协议》，该项目处理能力 10 万吨，特许经营期 25 年。

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

1、禁售期限承诺

首创集团持有的首创股份股票自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易。

2、现金分红比例承诺

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。

3、非同业竞争承诺

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。

4、支持首创股份尽快建立股权激励计划

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%。

上述承诺正在切实履行之中。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	3988	中国银行	23,500,000.00	31,377,114.03	60,763,362.50	81,410,616.01	交易性金融资产
2	600323	南海发展	3,342,779.00	26,081,957.68	28,781,327.17	38,004,911.59	交易性金融资产
3	601328	交通银行	438,668.00	569,294.40	2,623,234.64	6,851,994.16	可供出售金融资产
4	1398	工商银行	500,000.00	2,461,760.00	2,007,185.00	2,621,920.00	交易性金融资产
5	3808	中国重汽	250,000.00	2,831,024.00	1,384,870.00	2,837,292.00	交易性金融资产
6	160103	南方避险基金	128,752.00	111,003.79	268,151.79	352,432.85	交易性金融资产
7	160102	南方宝元基金	198,400.00	181,163.73	196,396.16	245,341.44	交易性金融资产
8	002257	立立电子	9,000.00	196,290.00	196,290.00		
合计			—	63,809,607.63	96,220,817.26	132,324,508.05	—

北京首创股份有限公司

法定代表人：

2008 年 10 月 23 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2008 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
流动资产：		
货币资金	1,566,776,467.92	2,050,730,201.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,597,582.62	179,985,426.42
应收票据	78,031.00	535,361.50
应收账款	310,097,309.92	106,667,108.88
预付款项	811,121,383.84	628,003,329.81
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	
其他应收款	511,313,143.83	339,139,197.44
买入返售金融资产		
存货	412,421,209.25	109,943,877.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,725,405,128.38	3,415,004,502.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,623,234.64	6,851,994.16
持有至到期投资	562,500,000.00	562,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,072,731,130.42	1,205,174,640.64
投资性房地产		
固定资产	5,074,420,906.07	5,228,013,833.21
在建工程	235,187,851.15	143,839,356.19
工程物资	3,852,889.06	2,201,140.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,060,447,265.68	834,633,227.68
开发支出		
商誉	43,916,056.79	41,809,375.42
长期待摊费用	20,284,180.82	16,064,210.54
递延所得税资产	21,395,878.05	22,568,461.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,097,359,392.68	8,063,656,239.58
资产总计	11,822,764,521.06	11,478,660,742.31
流动负债：		
短期借款	1,879,755,500.00	1,955,710,400.00
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	104,421,894.73	95,350,384.67
预收款项	222,348,560.04	163,645,344.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,040,395.45	85,673,973.57
应交税费	60,014,773.20	37,963,049.54
应付利息	1,593,606.73	1,824,433.52
应付股利	5,047,128.28	1,847,181.46
其他应付款	522,251,121.94	412,404,494.56
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	806,650,000.00	822,446,666.68
流动负债合计	3,688,122,980.37	3,576,865,928.89
非流动负债：		
长期借款	969,721,076.07	583,368,651.38
应付债券		
长期应付款	82,500,004.00	71,590,913.00
专项应付款	27,609,525.45	17,015,860.89
预计负债		
递延所得税负债	556,580.17	3,650,251.85
其他非流动负债	14,198,303.33	14,198,303.33
非流动负债合计	1,094,585,489.02	689,823,980.45
负债合计	4,782,708,469.39	4,266,689,909.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	1,625,981,486.53	1,668,653,973.83
减：库存股		
盈余公积	459,175,003.41	459,175,003.41
一般风险准备		
未分配利润	281,890,456.49	520,865,226.66
外币报表折算差额	-16,365,235.95	-10,701,139.75
归属于母公司所有者权益合计	4,550,681,710.48	4,837,993,064.15
少数股东权益	2,489,374,341.19	2,373,977,768.82
所有者权益合计	7,040,056,051.67	7,211,970,832.97
负债和所有者总计	11,822,764,521.06	11,478,660,742.31

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

母公司资产负债表

2008 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
流动资产：		
货币资金	326,147,018.88	1,122,267,006.96
交易性金融资产		54,512,912.53
应收票据		
应收账款	11,156,234.67	5,269,033.73
预付款项	5,266,884.49	65,884.86
应收利息		
应收股利	32,482,078.23	
其他应收款	95,126,569.94	145,922,649.40
存货	5,461,757.12	5,089,033.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,640,543.33	1,333,126,520.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	541,000,000.00	497,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,170,133,119.61	4,502,338,875.35
投资性房地产		
固定资产	1,297,409,259.60	1,345,789,970.86
在建工程	12,087,011.01	11,529,491.57
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	93,182,385.22	95,617,738.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,229,130.34	15,286,550.49
递延所得税资产	6,053,661.11	7,017,919.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,133,094,566.89	6,474,580,546.27
资产总计	7,608,735,110.22	7,807,707,067.19
流动负债：		
短期借款	1,790,000,000.00	1,690,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,643,290.31	7,209,902.45

预收款项	24,976,956.08	24,717,385.53
应付职工薪酬	29,515,539.74	32,034,919.62
应交税费	2,829,924.46	7,944,761.18
应付利息		
应付股利	28,185.98	28,185.98
其他应付款	23,298,871.19	63,967,795.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	806,650,000.00	822,446,666.68
流动负债合计	2,681,942,767.76	2,648,349,616.65
非流动负债：		
长期借款	479,000,000.00	479,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		341,368.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,000,000.00	479,341,368.10
负债合计	3,160,942,767.76	3,127,690,984.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	1,609,580,067.41	1,654,019,299.00
减：库存股		
盈余公积	459,175,003.41	459,175,003.41
未分配利润	179,037,271.64	366,821,780.03
所有者权益（或股东权益）合计	4,447,792,342.46	4,680,016,082.44
负债和所有者（或股东权益）合计	7,608,735,110.22	7,807,707,067.19

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

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 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	409,420,086.84	376,060,085.35	1,139,693,189.06	1,012,630,670.33
其中：营业收入	409,420,086.84	376,060,085.35	1,139,693,189.06	1,012,630,670.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,943,202.45	322,641,768.17	1,051,907,569.76	873,579,955.70
其中：营业成本	226,332,221.94	211,577,949.07	638,852,743.81	570,290,772.84
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	3,564,418.98	2,141,355.99	9,318,795.11	6,350,895.42
销售费用	9,347,513.96	9,318,994.00	26,986,278.06	28,747,180.27
管理费用	77,815,941.19	66,744,234.32	222,712,472.54	176,729,542.89
财务费用	58,883,106.38	32,729,665.75	153,746,635.51	93,037,727.51
资产减值损失		129,569.04	290,644.73	-1,576,163.23
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-9,841,239.08	15,859,735.47	-29,462,939.43	28,041,085.84
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,242,695.71	17,746,203.54	-18,628,566.98	116,870,131.87
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-8,296,768.71	-8,436,686.98	-29,977,244.82	-16,412,158.99
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	26,878,341.02	87,024,256.19	39,694,112.89	283,961,932.34
加：营业外收入	65,162,751.23	72,784,844.46	195,560,773.38	217,954,486.41
减：营业外支出	1,575,644.44	800,314.87	10,634,840.26	2,203,205.47
其中：非流动资产 处置净损失	491,760.64		586,030.03	422,117.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,465,447.81	159,008,785.78	224,620,046.01	499,713,213.28
减：所得税费用	20,255,984.14	5,747,578.09	53,183,469.22	44,127,376.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,209,463.67	153,261,207.69	171,436,576.79	455,585,836.32
归属于母公司所有者的净利润	46,910,273.78	122,763,181.15	113,025,229.83	375,399,067.46
少数股东损益	23,299,189.89	30,498,026.54	58,411,346.96	80,186,768.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0213	0.0558	0.0514	0.1706
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0558	0.0514	0.1706

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

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	72,624,235.27	69,550,957.56	237,434,113.56	202,970,611.82
减：营业成本	18,020,748.65	19,411,337.04	61,580,984.52	54,143,145.35
营业税金及附加	1,361,655.92	407,620.82	3,412,245.07	1,887,827.67
销售费用	8,482,660.73	9,318,994.00	26,107,628.03	28,747,180.27
管理费用	29,260,265.17	32,516,670.00	97,823,361.24	89,569,296.82
财务费用	55,477,387.79	26,981,966.92	140,381,043.06	80,096,518.28
资产减值损失		7,963.29		-6,148,521.38
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)		-3,137,487.94		11,154,876.85
投资收益(损失以 “-”号填列)	31,615,677.67	59,620,229.89	70,813,201.29	98,688,064.83
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-7,011,261.70	-8,436,686.98	-26,501,590.34	-16,412,158.99
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-8,362,805.32	37,389,147.44	-21,057,947.07	64,518,106.49
加：营业外收入	63,500,124.36	71,881,471.04	190,781,491.08	215,430,082.32
减：营业外支出	34,541.86	452,170.00	4,885,162.40	1,008,267.82
其中：非流动资产 处置净损失	32,541.86		40,198.40	
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	55,102,777.18	108,818,448.48	164,838,381.61	278,939,920.99
减：所得税费用		-337,545.84	622,890.00	8,322,684.11
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	55,102,777.18	109,155,994.32	164,215,491.61	270,617,236.88

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

合并现金流量表

2008 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)
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	1,041,272,195.13	1,040,921,001.83
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		34,616,121.58
收到其他与经营活动有关的现金	729,206,600.67	276,746,706.55
经营活动现金流入小计	1,770,478,795.80	1,352,283,829.96
购买商品、接受劳务支付的现金	679,737,888.43	337,090,087.25
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	227,542,224.80	167,185,483.39
支付的各项税费	87,977,324.97	80,135,645.44
支付其他与经营活动有关的现金	606,273,439.31	234,168,377.89
经营活动现金流出小计	1,601,530,877.51	818,579,593.97
经营活动产生的现金流量净额	168,947,918.29	533,704,235.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	293,565,034.09	396,241,907.77
取得投资收益收到的现金	61,090,022.35	132,798,960.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	864,745.60	379,231.00
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	20,858,574.76	107,606,455.27
投资活动现金流入小计	376,378,376.80	637,026,554.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,519,060.25	491,697,659.14
投资支付的现金	294,459,332.39	267,010,529.19

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	-926,079.42	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	820,052,313.22	758,708,188.33
投资活动产生的现金流量净额	-443,673,936.42	-121,681,634.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,500,000.00	7,322,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,500,000.00	7,322,460.00
取得借款收到的现金	3,481,667,000.00	2,334,012,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,545,167,000.00	2,341,334,460.00
偿还债务支付的现金	3,185,525,182.82	1,956,530,963.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,982,321.61	559,731,629.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,624,741.72	110,586,228.97
支付其他与筹资活动有关的现金	4,328,961.65	7,245,480.15
筹资活动现金流出小计	3,755,836,466.08	2,523,508,072.88
筹资活动产生的现金流量净额	-210,669,466.08	-182,173,612.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,441,750.79	-1,527,068.18
五、现金及现金等价物净增加额	-483,953,733.42	228,321,920.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,050,730,201.34	1,067,221,396.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,776,467.92	1,295,543,317.41

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

母公司现金流量表

2008 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)
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	235,526,192.44	203,951,268.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,990,806.75	158,968,682.04
经营活动现金流入小计	424,516,999.19	362,919,950.46
购买商品、接受劳务支付的现金	21,851,153.18	17,513,582.64
支付给职工以及为职工支付的现金	59,641,306.59	40,542,248.38
支付的各项税费	11,626,340.59	8,897,188.26
支付其他与经营活动有关的现金	146,604,480.96	387,109,997.82
经营活动现金流出小计	239,723,281.32	454,063,017.10
经营活动产生的现金流量净额	184,793,717.87	-91,143,066.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,678,632.92	477,028,015.16
取得投资收益收到的现金	130,700,910.45	196,462,559.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,800.00	87,040.00
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	8,591,373.49	3,480,650.10
投资活动现金流入小计	692,131,716.86	677,058,264.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,215,493.77	77,189,828.96
投资支付的现金	1,240,746,131.59	450,226,083.08
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	1,256,961,625.36	527,415,912.04
投资活动产生的现金流量净额	-564,829,908.50	149,642,352.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,876,800,000.00	2,126,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,876,800,000.00	2,126,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,809,600,000.00	1,790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,168,512.50	438,933,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,115,284.95	594,557.80
筹资活动现金流出小计	3,292,883,797.45	2,229,528,417.80
筹资活动产生的现金流量净额	-416,083,797.45	-102,728,417.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-796,119,988.08	-44,229,132.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,267,006.96	498,777,651.04
六、期末现金及现金等价物余额	326,147,018.88	454,548,518.86

公司法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽