

北京首创股份有限公司

2009 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..... | 5 |

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---------|---------|-----------------|
| 董 事 | 郑热力 | 书面委托董事刘晓光出席会议 |
| 独立董事 | 傅 涛 | 书面委托独立董事邓小丰出席会议 |

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) | 13,420,836,808.00 | 12,902,941,288.13 | 4.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,655,803,116.99 | 4,691,059,687.32 | -0.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.1163 | 2.1323 | -0.75 |
| | 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) | 535,020,804.84 | | 216.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2432 | | 216.68 |
| | 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) | 91,908,430.11 | 186,750,959.26 | 92.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.0418 | 0.0849 | 92.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.0769 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0418 | 0.0849 | 92.03 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.97 | 4.01 | 增加0.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.77 | 3.63 | 增加0.82个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) |
|---|--------------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,105,901.11 |
| 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 | 10,953,497.41 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,936,052.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,973,063.61 |
| 少数股东权益影响额 | -4,128,372.05 |
| 所得税影响额 | -2,331,438.88 |
| 合计 | 17,562,576.00 |

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） | 232,131 | |
|-------------------|-----------------|------|
| 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 | 股份种类 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 北京首都创业集团有限公司 | 1,359,291,609 | 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 |
| 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 | 8,069,149 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 6,069,722 | 人民币普通股 |
| 北京嘉利能源投资有限公司 | 4,363,144 | 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 | 2,999,249 | 人民币普通股 |
| 中山市利和房地产开发有限公司 | 2,976,930 | 人民币普通股 |
| 中山市长利房地产开发有限公司 | 2,763,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金 | 2,540,416 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金 | 2,526,850 | 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 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 交易性金融资产 | 34,169,083.14 | 133,695,663.35 | -99,526,580.21 | -74.44% | 持有的交易性金融资产减少 |
| 应收票据 | - | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00% | 收回应收票据 |
| 应收帐款 | 234,306,250.94 | 150,871,244.61 | 83,435,006.33 | 55.30% | 本公司之子公司本期应收自来水费和应收污水处理费增加所致 |
| 存货 | 654,050,158.97 | 436,395,084.25 | 217,655,074.72 | 49.88% | 子公司共同影响所致 |
| 可供出售金融资产 | 3,654,104.44 | 2,079,586.32 | 1,574,518.12 | 75.71% | 持有交通银行股权本期期末市值上升 |
| 长期应收款 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100.00% | 子公司共同影响所致 |
| 应付账款 | 145,155,673.27 | 278,376,759.12 | -133,221,085.85 | -47.86% | 主要是子公司支付资产收购款 |
| 预收账款 | 390,082,883.27 | 174,812,514.55 | 215,270,368.72 | 123.14% | 子公司共同影响所致 |
| 应交税费 | 24,054,126.71 | 40,171,631.66 | -16,117,504.95 | -40.12% | 本公司之子公司缴纳各项税费 |
| 应付利息 | 2,613,039.07 | 1,021,271.74 | 1,591,767.33 | 155.86% | 子公司共同影响所致 |
| 应付股利 | 18,619,051.60 | 4,651,009.39 | 13,968,042.21 | 300.32% | 子公司共同影响所致 |
| 其他应付款 | 851,007,545.96 | 566,742,332.80 | 284,265,213.16 | 50.16% | 子公司共同影响所致 |
| 其他流动负债 | - | 816,981,917.80 | -816,981,917.80 | -100.00% | 偿还短期融资券 |
| 长期借款 | 2,821,400,440.36 | 1,823,201,056.13 | 998,199,384.23 | 54.75% | 子公司共同影响所致 |

2、利润表项目：

| 项目 | 2009年1-9月 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------------|
| 营业税金及附加 | 18,027,898.75 | 9,318,795.11 | 8,709,103.64 | 93.46% | 京通路路费收入开始缴纳营业税金及附加 |
| 公允价值变动收益 | 2,408,703.69 | -29,462,939.43 | 31,871,643.12 | 108.18% | 股票投资公允价值变动影响 |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------|
| 投资收益 | -12,153,043.78 | -18,628,566.98 | 6,475,523.20 | 34.76% | 联营及合营公司共同影响 |
| 营业外支出 | 6,143,738.11 | 10,634,840.26 | -4,491,102.15 | -42.23% | 捐赠支出减少 |

3、现金流量表项目：

| 项 目 | 2009 年 1-9 月 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 535,020,804.84 | 168,947,918.29 | 366,072,886.55 | 216.68% | 子公司收到经营活动现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,375,957.30 | -443,673,936.42 | 227,297,979.12 | 51.23% | 子公司共同影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392,136,228.74 | -210,669,466.08 | -181,466,762.66 | -86.14% | 筹资活动现金流出增加 |

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、2009 年 1 月 6 日召开的公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开发行不超过人民币 180,000 万元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

2、2009 年 9 月 10 日，公司与山西省住房和城乡建设厅签署了《城市污水处理项目战略合作协议》，本公司拟以“区域整合”理念投资山西省污水处理产业，在山西省发展城市污水集中处理及再生水循环利用事业。

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
2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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 | 2,042,013,038.26 | 2,115,446,717.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 34,169,083.14 | 133,695,663.35 |
| 应收票据 | | 20,000.00 |
| 应收账款 | 234,306,250.94 | 150,871,244.61 |
| 预付款项 | 1,215,960,698.72 | 939,790,008.81 |
| 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 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 479,254,672.71 | 414,972,219.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 654,050,158.97 | 436,395,084.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,679,753,902.74 | 4,211,190,937.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,654,104.44 | 2,079,586.32 |
| 持有至到期投资 | 462,500,000.00 | 462,500,000.00 |
| 长期应收款 | 50,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,085,448,342.40 | 1,106,282,279.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,566,549,726.68 | 3,601,374,299.90 |
| 在建工程 | 223,022,873.42 | 203,416,436.85 |
| 工程物资 | 3,405,445.94 | 2,646,822.28 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,243,957,215.07 | 3,206,200,135.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 43,789,375.42 | 43,789,375.42 |
| 长期待摊费用 | 33,603,202.35 | 36,871,740.00 |
| 递延所得税资产 | 25,152,619.54 | 26,589,674.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,741,082,905.26 | 8,691,750,350.16 |
| 资产总计 | 13,420,836,808.00 | 12,902,941,288.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,419,721,808.05 | 1,415,172,838.27 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 145,155,673.27 | 278,376,759.12 |
| 预收款项 | 390,082,883.27 | 174,812,514.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 88,138,571.72 | 83,050,811.12 |
| 应交税费 | 24,054,126.71 | 40,171,631.66 |
| 应付利息 | 2,613,039.07 | 1,021,271.74 |
| 应付股利 | 18,619,051.60 | 4,651,009.39 |
| 其他应付款 | 851,007,545.96 | 566,742,332.80 |
| 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 | 46,881,140.00 | 49,527,560.00 |
| 其他流动负债 | | 816,981,917.80 |
| 流动负债合计 | 2,986,273,839.65 | 3,430,508,646.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,821,400,440.36 | 1,823,201,056.13 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 76,659,481.79 | 76,841,299.79 |
| 专项应付款 | 27,677,709.07 | 22,864,137.91 |
| 预计负债 | 318,307,190.95 | 315,291,179.59 |
| 递延所得税负债 | 6,697,999.94 | 5,489,648.40 |
| 其他非流动负债 | 26,341,542.05 | 26,341,542.05 |
| 非流动负债合计 | 3,277,084,364.16 | 2,270,028,863.87 |
| 负债合计 | 6,263,358,203.81 | 5,700,537,510.32 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,637,504,528.43 | 1,617,115,861.55 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 486,050,602.91 | 486,050,602.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 349,761,176.39 | 405,010,217.13 |
| 外币报表折算差额 | -17,513,190.74 | -17,116,994.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,655,803,116.99 | 4,691,059,687.32 |
| 少数股东权益 | 2,501,675,487.20 | 2,511,344,090.49 |
| 股东权益合计 | 7,157,478,604.19 | 7,202,403,777.81 |
| 负债和股东权益合计 | 13,420,836,808.00 | 12,902,941,288.13 |

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
2009 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 | 441,519,024.91 | 373,258,785.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 9,656,384.04 | 8,240,143.88 |
| 预付款项 | 5,507,445.61 | 215,733.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 48,097,246.96 | 24,521,700.51 |
| 其他应收款 | 77,400,004.79 | 26,086,545.36 |
| 存货 | 5,086,050.10 | 5,384,369.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 587,266,156.41 | 437,707,278.17 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 487,940,000.00 | 596,460,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,517,622,798.11 | 5,530,887,017.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 232,821,306.96 | 242,880,603.47 |
| 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 | 1,293,163,557.60 | 1,340,021,331.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,955,943.07 | 13,236,651.16 |
| 递延所得税资产 | 8,326,620.44 | 8,601,257.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,550,830,226.18 | 7,732,086,861.87 |
| 资产总计 | 8,138,096,382.59 | 8,169,794,140.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,330,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,861,155.17 | 4,146,543.69 |
| 预收款项 | 19,084,515.69 | 20,044,841.78 |
| 应付职工薪酬 | 30,643,336.84 | 28,298,755.58 |
| 应交税费 | 2,631,744.38 | 1,419,711.18 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 28,185.98 | 28,185.98 |
| 其他应付款 | 217,052,383.86 | 22,086,810.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 816,981,917.80 |
| 流动负债合计 | 1,606,301,321.92 | 2,043,006,766.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,836,000,000.00 | 1,379,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 205,325,004.79 | 202,358,358.53 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,041,325,004.79 | 1,581,358,358.53 |
| 负债合计 | 3,647,626,326.71 | 3,624,365,124.54 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,612,884,715.52 | 1,600,971,531.42 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 486,050,602.91 | 486,050,602.91 |
| 未分配利润 | 191,534,737.45 | 258,406,881.17 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 4,490,470,055.88 | 4,545,429,015.50 |
| 负债和股东权益合计 | 8,138,096,382.59 | 8,169,794,140.04 |

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

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 | 531,608,618.16 | 409,420,086.84 | 1,340,180,469.74 | 1,139,693,189.06 |
| 其中：营业收入 | 531,608,618.16 | 409,420,086.84 | 1,340,180,469.74 | 1,139,693,189.06 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 459,361,543.87 | 374,353,523.18 | 1,223,582,441.31 | 1,047,628,774.01 |
| 其中：营业成本 | 324,115,941.49 | 225,365,869.65 | 802,661,882.25 | 636,448,293.12 |
| 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 | 6,925,478.15 | 3,564,418.98 | 18,027,898.75 | 9,318,795.11 |
| 销售费用 | 8,732,200.54 | 9,347,513.96 | 26,962,112.00 | 26,986,278.06 |
| 管理费用 | 68,033,869.36 | 77,192,614.21 | 228,061,880.38 | 220,838,127.48 |
| 财务费用 | 51,549,735.86 | 58,883,106.38 | 147,635,214.36 | 153,746,635.51 |
| 资产减值损失 | 4,318.47 | | 233,453.57 | 290,644.73 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列） | 2,089,177.75 | -9,841,239.08 | 2,408,703.69 | -29,462,939.43 |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | 3,556,651.78 | 3,242,695.71 | -12,153,043.78 | -18,628,566.98 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 | -4,899,668.14 | -8,296,768.71 | -34,702,889.51 | -29,977,244.82 |
| 汇兑收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） | 77,892,903.82 | 28,468,020.29 | 106,853,688.34 | 43,972,908.64 |
| 加：营业外收入 | 64,639,846.40 | 65,162,751.23 | 193,552,075.61 | 195,560,773.38 |
| 减：营业外支出 | 94,168.03 | 1,575,644.44 | 6,143,738.11 | 10,634,840.26 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | -135,094.72 | 491,760.64 | 2,170,984.63 | 586,030.03 |
| 四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） | 142,438,582.19 | 92,055,127.08 | 294,262,025.84 | 228,898,841.76 |
| 减：所得税费用 | 25,417,925.89 | 20,653,403.95 | 62,720,165.60 | 54,253,168.15 |
| 五、净利润（净亏损 | 117,020,656.30 | 71,401,723.13 | 231,541,860.24 | 174,645,673.61 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 以“—”号填列) | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,908,430.11 | 47,861,426.28 | 186,750,959.26 | 115,512,206.19 |
| 少数股东损益 | 25,112,226.19 | 23,540,296.85 | 44,790,900.98 | 59,133,467.42 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0418 | 0.0218 | 0.0849 | 0.0525 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0418 | 0.0218 | 0.0849 | 0.0525 |

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 | 87,858,049.99 | 72,624,235.27 | 245,187,518.79 | 237,434,113.56 |
| 减：营业成本 | 25,973,971.03 | 18,173,474.08 | 71,664,805.41 | 62,523,994.91 |
| 营业税金及附加 | 3,701,979.85 | 1,361,655.92 | 10,175,365.52 | 3,412,245.07 |
| 销售费用 | 8,502,259.61 | 8,482,660.73 | 26,608,218.60 | 26,107,628.03 |
| 管理费用 | 32,842,387.43 | 29,125,240.20 | 99,711,554.96 | 97,415,691.52 |
| 财务费用 | 39,735,862.59 | 55,477,387.79 | 132,345,552.82 | 140,381,043.06 |
| 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) | 25,125,915.78 | 31,615,677.67 | 85,193,916.23 | 70,813,201.29 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | -3,376,803.91 | -7,011,261.70 | -31,150,369.53 | -26,501,590.34 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 2,227,505.26 | -8,380,505.78 | -10,124,062.29 | -21,593,287.74 |
| 加：营业外收入 | 62,926,542.90 | 63,500,124.36 | 188,767,606.90 | 190,781,491.08 |
| 减：营业外支出 | 137,296.00 | 34,541.86 | 3,241,050.87 | 4,885,162.40 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | 32,541.86 | 91.70 | 40,198.40 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 65,016,752.16 | 55,085,076.72 | 175,402,493.74 | 164,303,040.94 |
| 减：所得税费用 | 62,030.37 | -4,425.12 | 274,637.46 | 489,054.83 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 64,954,721.79 | 55,089,501.84 | 175,127,856.28 | 163,813,986.11 |

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

4.3

合并现金流量表

2009 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 | 1,495,767,869.14 | 1,041,272,195.13 |
| 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 | 667,737,928.28 | 729,206,600.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,163,505,797.42 | 1,770,478,795.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,519,320.57 | 679,737,888.43 |
| 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 | 281,572,839.50 | 227,542,224.80 |
| 支付的各项税费 | 137,485,341.45 | 87,977,324.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,907,491.06 | 606,273,439.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,628,484,992.58 | 1,601,530,877.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 535,020,804.84 | 168,947,918.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 549,930,513.99 | 293,565,034.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,792,161.05 | 61,090,022.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,442.00 | 864,745.60 |
| 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 | 16,369,100.14 | 20,858,574.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 586,369,217.18 | 376,378,376.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411,262,930.91 | 526,519,060.25 |
| 投资支付的现金 | 391,482,243.57 | 294,459,332.39 |
| 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 | | -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 | 802,745,174.48 | 820,052,313.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,375,957.30 | -443,673,936.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 63,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 63,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,844,900,000.00 | 3,468,167,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,858,900,000.00 | 3,545,167,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,816,565,477.35 | 3,185,525,182.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 429,878,472.92 | 565,982,321.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,170,174.57 | 56,624,741.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,592,278.47 | 4,328,961.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,251,036,228.74 | 3,755,836,466.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392,136,228.74 | -210,669,466.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,702.44 | 1,441,750.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,433,678.76 | -483,953,733.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,115,446,717.02 | 2,050,730,201.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,042,013,038.26 | 1,566,776,467.92 |

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
2009 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 | 246,877,210.03 | 235,526,192.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 534,964,123.69 | 188,990,806.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 781,841,333.72 | 424,516,999.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,560,971.71 | 21,851,153.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,845,266.45 | 59,641,306.59 |
| 支付的各项税费 | 12,159,044.55 | 11,626,340.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,070,152.64 | 146,604,480.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,635,435.35 | 239,723,281.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423,205,898.37 | 184,793,717.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 501,000,000.00 | 552,678,632.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,768,739.32 | 130,700,910.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,990.00 | 160,800.00 |
| 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 | 3,118,904.37 | 8,591,373.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 596,897,633.69 | 692,131,716.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,719,164.96 | 16,215,493.77 |
| 投资支付的现金 | 396,480,000.00 | 1,240,746,131.59 |
| 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 | 398,199,164.96 | 1,256,961,625.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198,698,468.73 | -564,829,908.50 |
| 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 | 3,322,000,000.00 | 2,876,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,322,000,000.00 | 2,876,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,526,600,000.00 | 2,809,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,351,662.50 | 482,168,512.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692,464.94 | 1,115,284.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,875,644,127.44 | 3,292,883,797.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553,644,127.44 | -416,083,797.45 |
| 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 | 68,260,239.66 | -796,119,988.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 373,258,785.25 | 1,122,267,006.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,519,024.91 | 326,147,018.88 |

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