

北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§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，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 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 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	首创股份
股票代码	600008
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
邮政编码	100028
公司国际互联网网址	http://www.capitalwater.cn
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八号静安中心三层	北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
电话	010-64689035	010-84552266
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@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	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	3,036,660,750.59	2,637,920,577.25	15.12	1,734,291,719.56
利润总额	741,768,332.70	659,884,320.41	12.41	433,570,376.43
归属于上市公司	482,668,446.77	447,453,914.49	7.87	260,852,899.74

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,969,691.86	416,187,646.44	3.31	267,244,926.54
经营活动产生的现金流量净额	653,938,799.22	827,037,086.99	-20.93	349,058,284.10
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	16,841,047,964.12	14,445,183,012.07	16.59	12,902,941,288.13
所有者权益（或股东权益）	5,130,499,276.68	4,900,459,235.05	4.69	4,691,059,687.32

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.2194	0.2034	7.87	0.1186
稀释每股收益（元 / 股）	0.2194	0.2034	7.87	0.1186
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1954	0.1892	3.31	0.1215
加权平均净资产收益率（%）	9.67	9.37	增加 0.30 个百分点	5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.61	8.71	减少 0.10 个百分点	5.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.2972	0.3759	-20.93	0.1587
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.3320	2.2275	4.69	2.1323

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	28,090,603.33
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）	33,570,641.55
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	2,713,003.06
对外委托贷款取得的损益	8,150,368.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,804,172.17
所得税影响额	-5,058,408.44
少数股东权益影响额（税后）	-9,963,280.92
合计	52,698,754.91

采用公允价值计量的项目

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	25,586,340.17	10,052,705.49	-15,533,634.68	-3,105,817.27
2、衍生金融资产				
3、可供出售金融资产	4,101,545.80	2,403,900.64	-1,697,645.16	
合计	29,687,885.97	12,456,606.13	-17,231,279.84	-3,105,817.27

§ 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									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	2,200,000,000.00	100						2,200,000,000.00	100
1、人民币普通股	2,200,000,000.00	100						2,200,000,000.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,200,000,000.00	100						2,200,000,000.00	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		204,374 户				
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	报告期内增减	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	59.52	1,309,291,709	0	0	无
北京高校房地产开发总公司	其他	0.37	8,100,000	0	0	未知
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.37	8,099,062		0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.29	6,305,622	578,900	0	未知

中国人寿保险股份有限公司 — 分红—个人分红—005L— FH002 沪	其他	0.27	5,999,991		0	未知
中信证券股份有限公司	其他	0.26	5,803,027	-4,396,973	0	未知
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	其他	0.20	4,500,000	748,351	0	未知
中国银行—金鹰成份股优选 证券投资基金	其他	0.17	3,844,107		0	未知
丘雪梅	其他	0.15	3,400,088		0	未知
刘峰	其他	0.15	3,286,502	1,686,502	0	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的数量		股份种类及数量		
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—大成蓝筹稳健证券投资基金		8,099,062		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金		6,305,622		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		
中信证券股份有限公司		5,803,027		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		4,500,000		人民币普通股		
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金		3,844,107		人民币普通股		
丘雪梅		3,400,088		人民币普通股		
刘峰		3,286,502		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京首都创业集团有限公司持有本公司 59.52% 的股权，是本公司控股股东，是国有独资有限责任公司，主要从事基础设施产业、房地产业和金融服务业。

北京市国有资产监督管理委员会持有北京首都创业集团有限公司 100% 的股权，是本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京首都创业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冯春勤
成立日期	1994 年 10 月 26 日
注册资本	330,000
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；人才培养；经营对销贸易和转口贸易。

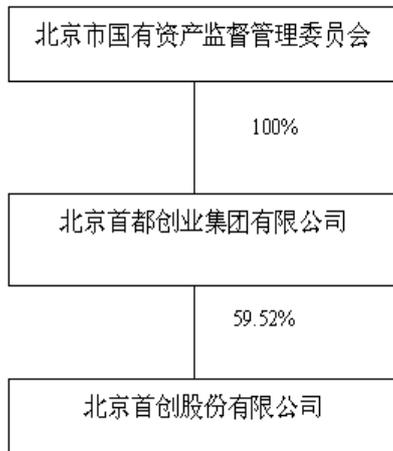
4.3.2.3 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 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	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	55	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0			是
冯春勤	副董事长	男	58	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0			是
郑热力	董事	男	59	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0			是
潘文堂	董事	男	45	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		9.95	是
程秀生	独立董事	男	66	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		7.19	否
杨豫鲁	独立董事	男	61	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		7.19	否
邓小丰	独立董事	女	56	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		7.19	否
傅涛	独立董事	男	42	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		7.19	否
曹桂杰	监事会主席	女	58	2010年4月15日	2011年11月30日	0	0			是
李清元	监事	男	55	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0			是
洪欣	监事	男	47	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		38.34	否
俞昌建	董事	男	55	2010年4月15日	2011年11月30日	0	0		36.26	否
	总经理			2010年3月18日	2011年11月30日	0	0			否
常维柯	董事	男	55	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		16.28	否
张恒杰	董事、副总经理、党委书记	男	50	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		161.47	否
李德标	副总经理	男	47	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		80.20	否
宗竹芝	副总经理	男	61	2008年12月1日	2010年3月18日	0	0		8.33	否
于丽	副总经理、财务总监	女	51	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		132.66	否

郭鹏	副总经理、 董事会秘书	男	38	2008年12月1日	2011年11月30日	0	0		128.56	否
曹国宪	副总经理	男	47	2010年3月18日	2011年11月30日	0	0		22.17	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况的回顾：

1、报告期内公司经营概况

2010年度公司在董事会的领导下，经过全体员工的积极努力，公司发展取得了较大的成绩，运营管理、技术管理和基础管理等取得了明显的进步，各项工作又迈上了一个新的台阶。本报告期公司实现营业收入303,666.08万元，比上年同期增加39,874.02万元，同比增长15.12%；实现利润总额74,176.83万元，比上年同期增加8,188.40万元，同比增长12.41%；实现归属于母公司所有者的净利润48,266.84万元，比上年同期增加3,521.45万元，增幅为7.87%。盈利性稳定向好，可持续发展的能力进一步增强。

①水务业务：2010年淮南首创、马鞍山首创、徐州首创等下属水务公司完成了水价调整工作；同时，部分BOT项目相继竣工运营，水务业务的盈利能力有了一定程度的提升。报告期内水务业务营业收入达到了216,560.42万元，比上年同期增加36,594.67万元，同比增长20.33%；实现利润总额38,390.14万元，比上年同期增加10,790.88万元，同比增长39.10%。

②快速路收费业务：京通快速路在北京东部地区经济快速发展及道路拥挤的情况下，强化管理，积极疏导，提高服务质量，全年实现营业收入31,433.38万元，比上年同期增加5,057.70万元，同比增长19.18%；实现利润总额19,374.62万元，比上年同期增加3,670.10万元，同比增长23.37%。

③酒店业务：报告期内新大都饭店积极拓展营销模式，控制成本费用，实现营业收入7,568.94万元，比上年同期增加921.14万元；本期亏损1,612.82万元，较上年同期减亏626.10万元。

④土地开发业务：公司积极研究政策变化，稳健推进基础设施开发业务，报告期内实现营业收入48,795.89万元，比上年同期减少1,273.77万元；实现利润总额17,431.57万元，比上年同期减少4,747.82万元。

2、公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
京通快速路通行费	311,335,676.65	100,707,491.01	67.65	19.59	15.97	增加 1.01 个百分点
饭店经营	75,689,473.38	9,497,442.55	87.45	13.86	24.57	减少 1.08 个百分点
采暖运营	6,435,336.62	6,323,439.34	1.74	7.54	-21.78	增加 36.84 个百分点
污水处理	933,681,959.44	523,219,470.51	43.96	19.94	16.77	增加 1.52 个百分点
自来水生产销售	659,279,291.97	513,836,661.45	22.06	43.87	20.24	增加 15.31 个百分点
水务建设	498,078,776.33	347,698,459.16	30.19	-4.65	-6.55	增加 1.42 个百分点
土地一二级开发	484,481,714.67	270,073,001.25	44.26	-3.04	9.33	减少 6.30 个百分点
垃圾处理	9,517,293.00	3,882,448.78	59.21			增加 59.21 个百分点
合计	2,978,499,522.06	1,775,238,414.05	40.40	14.93	11.16	增加 2.03 个百分点

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	970,790,318.16	10.52
天津地区	298,786,477.76	-5.37
江苏地区	142,924,608.65	10.66
浙江地区	109,436,591.63	6.66
安徽地区	417,801,615.78	29.62
河北地区	297,099,726.57	54.81
山东地区	51,031,490.00	18.24
河南地区	27,013,174.85	1.02
湖南地区	104,818,950.99	164.55
海南地区	429,641,797.67	-14.02
内蒙古地区	57,054,422.00	35.25
辽宁地区	54,839,917.00	
江西地区	17,260,431.00	
合计	2,978,499,522.06	14.93

3、公司资产和利润构成变动情况

①资产负债表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	2010.12.31	2009.12.31	变动额	变动比	变动主要原因
交易性金融资产	10,052,705.49	25,586,340.17	-15,533,634.68	-60.71%	本期末持有的交易性金融资产减少
存货	1,898,903,077.49	688,572,065.42	1,210,331,012.07	175.77%	本公司之子公司本期开发成本增加所致
短期借款	803,542,971.09	1,418,458,240.00	-614,915,268.91	-43.35%	本期偿还短期借款所致
应付账款	1,041,525,569.61	343,415,804.82	698,109,764.79	203.28%	本公司之子公司本期应付工程款增加所致
预收账款	845,723,722.20	320,160,409.79	525,563,312.41	164.16%	本公司之子公司本期预收工程款及房款增加所致
应付利息	23,097,010.68	2,344,943.93	20,752,066.75	884.97%	应付短期融资券利息增加所致
应付股利	23,890,580.54	17,788,981.31	6,101,599.23	34.30%	子公司共同影响所致
一年内到期的非流动负债	483,108,979.87	332,202,730.71	150,906,249.16	45.43%	本公司本期1年内到期的长期借款增加
其他流动负债	801,344,315.13		801,344,315.13		本期新增短期融资券
长期应付款	113,150,385.51	69,432,211.79	43,718,173.72	62.97%	子公司共同影响所致
专项应付款	57,395,122.16	27,593,796.21	29,801,325.95	108.00%	子公司共同影响所致

②现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

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	-1,016,804,430.30	-428,948,280.19	-587,856,150.11	-137.05%	本期购建固定资产及投资支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,798,612.89	-180,013,244.93	248,811,857.82	138.22%	本期偿还债务所支付现金减少所致

4、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本(万元)	经营范围	持股比例 (%)	资产规模 (万元)
马鞍山首创水务有限责任公司	15,000.00	净水生产、销售	60.00	40,278.27
余姚首创水务有限公司	21,000.00	净水生产、销售	95.24	36,656.73
徐州首创水务有限责任公司	18,000.00	城镇自来水生产、销售等	80.00	65,865.23
淮南首创水务有限责任公司	11,600.00	自来水的生产、供应、污水处理	87.93	61,456.68
北京京城水务有限责任公司	402,084.36	水务投资、投资管理；技术开发、咨询、培训等	51.00	427,997.34
铜陵首创水务有限责任公司	8,700.00	自来水的生产、销售；供水工程的设计安装等	70.00	23,351.98
临沂首创水务有限公司	6,600.00	污水处理	70.00	23,936.92
安阳首创水务有限公司	5,120.00	污水处理及与水处理相关业务	100.00	17,202.87
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	污水处理	80.00	3,875.89
首创（新加坡）有限公司	2 新加坡元	贸易、顾问服务、中介服务	100.00	3,938.62
首创（香港）有限公司	11660 万港币	水务项目投、融资，咨询服务等	100.00	94,397.72
北京水星投资管理有限责任公司	40,000.00	投资管理	100.00	263,174.98
东营首创水务有限公司	4,600.00	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	50.00	12,201.47
湖南首创投资有限责任公司	50,000.00	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	100.00	127,378.54
安庆首创水务有限责任公司	7,200.00	污水处理及相关业务	100.00	17,602.62
贵州首创远大置业建设有限公司	10,000.00	房地产开发及销售、物业管理	51.00	25,348.12
深圳首创水务有限责任公司	22,731.00	污水处理及与水处理相关业务	100.00	38,516.91
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	16,800.00	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	35,694.71
临沂博瑞首创水务有限公司	2,500.00	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	12,501.52
恩施首创水务有限公司	4,000.00	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	10,189.23

5、报告期内的技术创新、节能减排等情况

①近年来，公司在技术方面开展了大量工作：依据公司总体发展战略，本着“立足需求、实用为先”的原则，公司依托技改专项，针对水质优化、节能降耗、控制臭味、降低漏失等实际技术需求，

开展了多项国家级和部委级研究课题，有效降低了公司部分下属水务公司的产销差率和能耗水平，并保障了供水水质安全，逐步形成了自己的技术成果和核心竞争力。

②公司制定了相应的企业技术标准和技术管理方法，提升了公司的整体技术实力。同时公司注重加强对外的新技术交流与合作技术，经过审慎的技术研判后，将某些先进实用的新技术新设备在下属水务公司中推广应用，取得了良好效果，为下属水务公司的技术进步提供强有力的支撑。

③公司致力于加强技术平台的建设工作，旗下的“建设部水处理新技术产业化基地”于 2010 年顺利通过住建部科技司验收，为后续的技术产业链延伸业务奠定坚实基础。公司与法国威立雅水务、美国博威、北京排水集团、瑞士 GRANIT 环境公司以及有实力的市政设计院、工程公司和设备制造商建立强大的战略联盟，开展了水务领域内的多项工程技术合作。公司作为国际水协会员，中国给水排水协会科技委员会副主任单位，积极参与行业各项技术活动，提升公司在行业内的技术显示度；2010 年湖南项目荣获了国际水协规划类荣誉奖。

二、 对公司未来发展的展望：

1、 所处行业发展趋势及公司未来发展机遇

①水务市场化改革：2002 年后，国家逐渐放开了水务行业的进入限制，行业进入了快速增长的轨道。水务行业市场体制正由公共服务体制向投资收益体制转变。国家鼓励民间社会资本投资进入，逐步推行特许经营制度，规范市场。

②宏观经济持续发展：我国的经济近几年一直保持着高速发展的状态，从 2003 年开始，连续五年 GDP 的增长率都保持在了 10% 以上，2008 年和 2009 年虽稍有下降，但也保持在 9% 左右。随着经济的高速增长，全社会固定资产投资也不断加大。2009 年，水务行业共完成固定资产投入近 1100 亿元，极大地推动了行业规模的扩张。

③城镇化水平不断提高：截至到 2009 年，我国城镇人口比例已经达到 46.6%，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。到 2015 年，我国将新增城市用水人口 5000 万。预计“十二五”期间城镇供水设施建设投资需求将达 2200 亿元。

④节能减排低碳经济：国家“十一五”规划期末全国的污水处理率要达到 70%，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 4700 亿元的新增投资。低碳经济与节能环保成为国家新型战略性支柱产业，将成投资发展热点行业。

2、 公司的行业地位和主要竞争优势

经过十年努力拼搏，公司通过收购兼并、BOT、合资等多种方式，迅速占领水务市场，同时，又凭借着清晰的发展战略、灵活的资本运作能力、高效的水务项目管理能力及突出的水务产业整合能力、合作共赢的投资理念，发展成为国内水务行业规模最大、发展最快、最具潜力的水务投资及运营管理领先企业之一，并完成了两个阶段角色的转变：即从投资型公司向战略管理型公司转变，再转向运营管理型公司。自从 2003 年开始的水务行业“水业十大影响力企业”媒体评选活动以来，公司连续八年位列十大影响力企业前茅。

①产业布局基本完成，水务行业龙头地位已经确立：公司目前的项目分布在全国 14 个省、市、自治区，共计 34 个城市，已经基本形成了全国性布局，合计拥有处理能力超过 1200 万吨/日，位于国内水务行业的首位。

②拥有良好的社会资源和品牌影响力：作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源。同时，通过十年来的努力和坚持，在行业内树立了良好的口碑，形成了一定的品牌影响力。

③极强的投资和资本运营能力，逐步延伸的产业价值链：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，力争形成完整的产业链条。目前，公司已经形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。

3、未来公司发展面临的竞争格局和挑战

①行业竞争激烈：近两年来，水务市场的竞争格局悄然发生着变化，各类企业之间通过相互借鉴取长补短，原有领先企业的优势正在逐渐缩小，行业竞争日渐激烈。

②行业市场化普及程度逐渐提高，投资购并难度加大：市场化改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组，进而利用规模经济效益。全国 600 多个城市水务公司几千亿的水务资产的逐步市场化改制和整合，为水务行业带来投资购并机遇。但随着东部大中城市市场化普及，传统水务公司和城投的改制重组，水务项目特别是自来水项目日趋减少，购并难度加大。

③价值链增值能力稍显不足：随着水务行业市场化进程的深入，水务企业的发展已不仅仅是单纯依靠资本或是技术来驱动，成套方案提供商和解决商的概念日渐重要，而公司目前尚缺乏具有特色的核心技术和设备。

4、2011 年经营计划及资金安排

①新年度经营计划

公司将继续以水务业务为主体，进一步做大做强，保持行业国内龙头地位；强化运营，管理增效，打造核心竞争能力；完善水务产业链；提升技术实力，增强可持续发展能力；探索多元化发展，抓住机遇，进入固废处理行业，拓展环境产业经营领域；在现有基础上，积极提高道路收费业务规模，实现规模效益；强化水地联动，全面提高盈利水平，为股东创造更好回报。

② 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

③资金安排

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 2011 年度资金来源渠道主要包括自有资金、中期票据、银行贷款等。

三、公司存在的困难和解决对策

1、生产成本上升，企业利润空间下降：公司下属水务公司电费、原材料费用逐渐上升以及随着国家对水资源的重视，水资源费逐步上调，进一步压缩了盈利空间。

应对措施：各下属水务公司要充分挖潜，降低成本，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。

2、传统售水区域售水量呈减少趋势：随着社会经济的发展，经济结构逐步调整，各水务公司所在城市普遍工业外迁。另外，社会节能环保意识提高，促使用户节约用水，导致传统供水区域的售水量呈萎缩态势。

应对措施：加大市场开拓力度向周边开拓市场，包括开发区、区县和农村等潜在用户区域和新建居民生活小区。

3、产销差率偏高，设备陈旧：与行业先进水务公司相比，目前部分下属水务公司的产销差率偏高，水厂设备陈旧，管网老化。

应对措施：研究和应用新技术逐步对设备和管网进行更新改造，逐步降低产销差率。

四、公司面临的风险因素分析

1、市场及投资风险：随着“十一五”规划的实施完成，国内水务行业，特别是污水处理行业即将度过集中快速建设期，优质项目资源逐年减少。有限的空间和激烈的竞争将会给公司业务扩张带来一定阻力，导致公司参与水务项目竞标成本增加，降低水务项目的利润率。同时，我国水务行业存在着地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素。这种局面使公司进入异地水务市场的难度加大，将直接影响公司业务扩张的速度。

应对措施：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，积极推进和拓展公司在相关领域的项目投资。

2、经营风险：公司目前控、参股水务企业超过 30 家。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；公司收购的部分自来水厂为历史较长的国有企业，由于历史原因，存在设备陈旧、管网老化、自来水输送管网漏损率偏高等问题，如不能有效消化历史包袱，将会影响公司利润；近期能源、原材料价格走高，通货膨胀压力加大，也对水务公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司通过进一步加强科技投入推进技术进步；进一步完善运营管理体系和业务流程提升管理水平。同时，建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化，加强对控股企业的文化建设。

3、资金风险：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可能受到多项不确定因素影响。

应对措施：公司通过与银行建立良好的信贷关系，保障公司融资渠道的畅通；同时公司积极探索新的融资方式和渠道。

4、政策风险：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。鉴于国家经济增长周期的变化、各地情况的差异较大，成本监控核算及水价调整时间与力度具有一定的不确定性，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。

应对措施：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采集和研究分析，通过调整内部业务结构，提高管理人员的科学决策水平，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。

6.2 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.3 非募集资金项目情况

适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
定州市中诚水务有限公司	污水处理	90	出资 1,200 万元人民币收购河北建设集团天辰建筑有限公司持有的本公司之子公司定州市中诚水务有限公司 40% 的股权
太原首创污水处理有限责任公司	污水处理	95	本年度增资 760 万元
通用首创水务投资有限公司	水务投资及管理	50	增资 1.64 亿元人民币
绍兴市嵊新首创污水处理有限公司	污水处理	51	投资额约为人民币 1.29 亿元
临沂首创博瑞水务有限公司	污水处理	100	注册资本为人民币 2,500 万元
恩施首创水务有限公司	污水处理	100	注册资本金为人民币 4,000 万元

6.4 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

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司合并口径实现利润总额 74,176.83 万元、归属于母公司的净利润 48,266.84 万元；母公司报表实现净利润 31,189.12 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金，即 3,118.91 万元；加上年初未分配利润 27,079.13 万元，扣除本年度已分配的 2009 年度利润 26,400.00 万元，2010 年末可供股东分配的利润共为 28,749.34 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2010 年度公司利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税），共计派发现金 28,600.00 万元。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

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（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京首创股份有限公司	公司本部	通用水务投资有限公司	975,000,000.00	2004年9月28日	2004年11月22日	2022年6月20日	连带责任担保	否	否		是	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								-71,500,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								975,000,000.00					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								20,108,510.40					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,099,436,950.00					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								2,074,436,950.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								40.43					

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

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司控股股东北京首都创业集团股改承诺：（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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%。</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 其他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	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	319,008.83	5.35	13,599.84
2	基金	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	238,714.88	4.00	14,255.28
3	股票	3988	中国银行	2,554,127.22	1,102,006.00	3,780,613.58	63.35	5,215,806.84
4	股票	1988	民生银行	1,854,346.66	288,000.00	1,629,701.14	27.31	-149,336.68
5	股票	0646	中国环保科技	4,003,602.96	10,848,000	4,020,587.78	40.00	68,242.49
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	425,464.26
合计				8,704,244.36	/	10,052,704.49	100%	5,588,032.03

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	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	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	0.10	2,403,900.64	175,905.94	-1,273,233.87	可供出售金融资产	
合计		569,294.40	/	2,403,900.64	175,905.94	-1,273,233.87	/	/

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。

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

买卖方向	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	中国银行	6,000,000.00	1,102,006.00	1,102,006.00	3,547,949.61	-14,554.52
买入	民生银行	240,000.00	48,000.00	288,000.00		5,313.85
卖出	工商银行	150,000.00	150,000.00		785,988.16	129,780.46
卖出	中国银行	6,000,000.00	6,000,000.00	1,102,006.00	18,322,309.85	5,224,489.19

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 425,464.26 元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完备，财务运作规范、财务状况良好。2010 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

京都天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

审计报告

京都天华审字（2011）第 0869 号

北京首创股份有限公司全体股东：

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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

王娟、钱斌

2011 年 4 月 6 日

9.2财务报表（附后）

9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

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
适用 不适用

本期新纳入合并的子公司为本期新设成立的恩施首创水务有限公司、临沂首创博瑞水务有限公司，以及 2010 年 12 月 31 日以增资方式持有的绍兴市嵯新首创污水处理有限公司。

董事长： 刘晓光

北京首创股份有限公司

2011 年 4 月 6 日

合并资产负债表
2010 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
流动资产:			
货币资金	五、1	2,055,789,047.39	2,333,646,828.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	10,052,705.49	25,586,340.17
应收票据	五、3	1,000,000.00	
应收账款	五、4	586,946,823.35	454,193,048.24
预付款项	五、5	1,369,606,945.87	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	五、6	20,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	五、7	545,536,516.91	564,008,339.67
买入返售金融资产			
存货	五、8	1,898,903,077.49	688,572,065.42
一年内到期的非流动资产	五、9	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		6,492,835,116.50	5,502,428,322.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	2,403,900.64	4,101,545.80
持有至到期投资	五、11	362,971,000.00	362,500,000.00
长期应收款	五、12	40,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	五、14	1,103,114,113.20	1,049,823,382.11
投资性房地产			
固定资产	五、15	3,925,404,974.97	3,565,387,182.47
在建工程	五、16	228,603,588.61	241,940,440.81
工程物资	五、17	228,884.32	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	五、18	4,598,676,824.05	3,584,155,717.39
开发支出			
商誉	五、19	41,995,660.82	43,789,375.42
长期待摊费用	五、20	11,456,825.70	14,792,998.74
递延所得税资产	五、21	33,357,075.31	28,481,010.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,348,212,847.62	8,942,754,689.13
资产总计		16,841,047,964.12	14,445,183,012.07
流动负债:			
短期借款	五、23	803,542,971.09	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	五、24	20,056,559.24	
应付账款	五、25	1,041,525,569.61	343,415,804.82
预收款项	五、26	845,723,722.20	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	五、27	117,059,973.16	84,892,056.04
应交税费	五、28	115,541,124.82	112,157,709.58
应付利息	五、29	23,097,010.68	2,344,943.93
应付股利	五、30	23,890,580.54	17,788,981.31
其他应付款	五、31	967,447,218.64	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	五、32	483,108,979.87	332,202,730.71
其他流动负债	五、33	801,344,315.13	
流动负债合计		5,242,338,024.98	3,868,904,228.83
非流动负债：			
长期借款	五、34	3,112,370,682.10	2,642,328,245.30
应付债券			
长期应付款	五、35	113,150,385.51	69,432,211.79
专项应付款	五、36	57,395,122.16	27,593,796.21
预计负债	五、37	365,532,004.21	317,078,545.29
递延所得税负债	五、21	8,507,117.08	7,539,004.92
其他非流动负债	五、38	25,202,596.66	25,691,226.92
非流动负债合计		3,682,157,907.72	3,089,663,030.43
负债合计		8,924,495,932.70	6,958,567,259.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、39	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	五、40	1,634,824,705.86	1,620,902,528.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、41	545,504,658.19	514,315,537.00
一般风险准备			
未分配利润	五、42	769,678,523.11	582,199,197.53
外币报表折算差额		-19,508,610.48	-16,958,027.60
归属于母公司所有者权益合计		5,130,499,276.68	4,900,459,235.05
少数股东权益		2,786,052,754.74	2,586,156,517.76
所有者权益合计		7,916,552,031.42	7,486,615,752.81
负债和所有者权益总计		16,841,047,964.12	14,445,183,012.07

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 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
流动资产:			
货币资金		341,260,145.13	504,827,145.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	9,565,324.78	8,796,194.02
预付款项		85,182,854.84	25,091,190.50
应收利息			
应收股利		127,558,058.27	105,334,355.99
其他应收款	十一、2	164,032,707.88	15,954,643.43
存货		4,670,853.60	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		732,269,944.50	664,934,503.14
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		602,790,000.00	380,440,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	5,739,914,261.17	5,484,768,054.72
投资性房地产			
固定资产		223,371,724.54	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		1,200,414,762.29	1,276,042,920.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,413,962.92	10,195,707.04
递延所得税资产		2,499,713.87	8,908,968.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,776,404,424.79	7,392,289,247.77
资产总计		8,508,674,369.29	8,057,223,750.91
流动负债:			
短期借款		870,000,000.00	1,380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,620,102.14	7,481,359.10
预收款项		18,615,667.98	21,345,704.52
应付职工薪酬		48,834,928.22	31,408,468.01
应交税费		9,956,932.15	2,584,824.85
应付利息		20,940,666.65	
应付股利			28,185.98
其他应付款		61,000,808.96	15,257,258.83
一年内到期的非流动负债		196,200,000.00	186,200,000.00
其他流动负债		800,000,000.00	
流动负债合计		2,043,169,106.10	1,644,305,801.29
非流动负债:			
长期借款		1,618,600,000.00	1,614,800,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债		206,159,978.39	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		1,824,759,978.39	1,819,582,464.87
负债合计		3,867,929,084.49	3,463,888,266.16
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		1,607,747,247.89	1,608,228,659.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		545,504,658.19	514,315,537.00
一般风险准备			
未分配利润		287,493,378.72	270,791,287.98
所有者权益（或股东权益）合计		4,640,745,284.80	4,593,335,484.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,508,674,369.29	8,057,223,750.91

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

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、43	3,036,660,750.59	2,637,920,577.25
其中：营业收入	五、43	3,036,660,750.59	2,637,920,577.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,551,201,884.69	2,233,516,014.54
其中：营业成本	五、43	1,806,718,784.53	1,610,134,821.71
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	五、44	54,482,457.92	50,577,774.77
销售费用	五、45	49,453,408.96	43,518,954.70
管理费用	五、46	424,585,699.12	332,151,962.58
财务费用	五、47	204,472,312.68	188,140,739.83
资产减值损失	五、48	11,489,221.48	8,991,760.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、49	-3,105,817.27	679,630.24
投资收益（损失以“－”号填列）	五、50	2,624,620.53	-14,944,144.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,011,701.21	-44,315,426.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		484,977,669.16	390,140,048.00
加：营业外收入	五、51	271,421,195.05	278,639,804.00
减：营业外支出	五、52	14,630,531.51	8,895,531.59
其中：非流动资产处置损失		5,953,287.11	3,889,196.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		741,768,332.70	659,884,320.41
减：所得税费用	五、53	142,242,097.71	143,936,426.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		599,526,234.99	515,947,894.40
归属于母公司所有者的净利润		482,668,446.77	447,453,914.49
少数股东损益		116,857,788.22	68,493,979.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2194	0.2034
（二）稀释每股收益		0.2194	0.2034
七、其他综合收益	五、55	11,116,948.09	4,916,073.26
八、综合收益总额		610,643,183.08	520,863,967.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		494,040,041.63	453,372,513.83
归属于少数股东的综合收益总额		116,603,141.45	67,491,453.83

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	402,363,225.01	338,684,885.57
减: 营业成本	十一、4	110,223,833.56	94,467,365.83
营业税金及附加		16,782,997.12	14,163,876.81
销售费用		35,504,050.21	35,580,126.82
管理费用		173,287,891.64	139,529,185.57
财务费用		160,818,375.61	173,372,169.70
资产减值损失		2,148,267.47	2,705,287.86
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)	十一、5	184,682,332.13	155,807,772.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十一、5	-47,033,601.67	-44,349,057.18
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		88,280,141.53	34,674,645.55
加: 营业外收入		234,802,352.94	251,732,490.90
减: 营业外支出		4,782,028.21	4,065,505.85
其中: 非流动资产处置损失		50,296.03	24,046.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		318,300,466.26	282,341,630.60
减: 所得税费用		6,409,254.33	-307,710.30
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		311,891,211.93	282,649,340.90
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		-481,411.88	9,230,094.45
七、综合收益总额		311,409,800.05	291,879,435.35

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

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,504,617,685.32	2,248,747,238.20
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	五、56	501,129,495.31	891,958,805.87
经营活动现金流入小计		4,005,747,180.63	3,140,706,044.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,298,535,057.91	1,381,217,671.00
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		497,531,653.11	398,187,814.60
支付的各项税费		306,012,062.83	185,548,582.91
支付其他与经营活动有关的现金	五、56	249,729,607.56	348,714,888.57
经营活动现金流出小计		3,351,808,381.41	2,313,668,957.08
经营活动产生的现金流量净额		653,938,799.22	827,037,086.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		507,127,351.14	507,930,815.48
取得投资收益收到的现金		78,262,446.99	27,029,927.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,238,780.99	781,129.36
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	五、56	25,319,414.26	13,774,102.60
投资活动现金流入小计		624,947,993.38	549,515,975.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		922,190,001.34	516,661,719.99
投资支付的现金		689,704,448.46	461,802,535.25
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		29,857,973.88	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,641,752,423.68	978,464,255.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,016,804,430.30	-428,948,280.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		58,400,000.00	55,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,400,000.00	55,600,000.00
取得借款收到的现金		1,822,040,646.09	4,899,120,799.16
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、56	28,528,781.70	8,780,000.00
筹资活动现金流入小计		2,708,969,427.79	4,963,500,799.16
偿还债务支付的现金		2,083,809,864.48	4,597,095,798.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		549,638,843.45	541,923,980.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		70,375,672.34	68,914,405.98
支付其他与筹资活动有关的现金	五、56	6,722,106.97	4,494,265.23
筹资活动现金流出小计		2,640,170,814.90	5,143,514,044.09
筹资活动产生的现金流量净额		68,798,612.89	-180,013,244.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,275,362.91	124,549.78
五、现金及现金等价物净增加额		-297,342,381.10	218,200,111.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,333,646,828.67	2,115,446,717.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,036,304,447.57	2,333,646,828.67

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		401,172,084.06	335,173,264.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		302,250,920.72	272,575,741.64
经营活动现金流入小计		703,423,004.78	607,749,005.98
购买商品、接受劳务支付的现金		19,420,848.83	16,477,675.78
支付给职工以及为职工支付的现金		100,903,944.93	86,498,847.52
支付的各项税费		20,829,423.09	17,687,137.53
支付其他与经营活动有关的现金		218,566,799.69	96,200,299.24
经营活动现金流出小计		359,721,016.54	216,863,960.07
经营活动产生的现金流量净额		343,701,988.24	390,885,045.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		410,680,000.00	608,500,000.00
取得投资收益收到的现金		190,892,708.52	139,344,174.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00	
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		9,885,590.38	5,406,141.29
投资活动现金流入小计		611,588,298.90	753,250,315.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,103,389.64	4,789,682.06
投资支付的现金		1,005,271,220.00	426,480,000.00
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		1,013,374,609.64	431,269,682.06
投资活动产生的现金流量净额		-401,786,310.74	321,980,633.50
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		1,170,000,000.00	4,072,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,970,000,000.00	4,072,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,666,200,000.00	4,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404,520,909.87	432,131,786.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,724,870.15	1,163,864.15
筹资活动现金流出小计		2,075,445,780.02	4,653,295,650.65
筹资活动产生的现金流量净额		-105,445,780.02	-581,295,650.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,897.76	-1,668.60
五、现金及现金等价物净增加额		-163,567,000.28	131,568,360.16
加: 期初现金及现金等价物余额		504,827,145.41	373,258,785.25
六、期末现金及现金等价物余额		341,260,145.13	504,827,145.41

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

3. 其他								10,545,978.95	10,545,978.95
(四)利润分配				31,189,121.19		-295,189,121.19		-79,079,487.22	-343,079,487.22
1. 提取盈余公积				31,189,121.19		-31,189,121.19			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-264,000,000.00		-79,079,487.22	-343,079,487.22
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									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,634,824,705.86		545,504,658.19		769,678,523.11	-19,508,610.48	2,786,052,754.74	7,916,552,031.42

(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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,620,902,528.12			514,315,537.00		582,199,197.53	-16,958,027.60	2,586,156,517.76	7,486,615,752.81

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

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,608,228,659.77			514,315,537.00		270,791,287.98	4,593,335,484.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,608,228,659.77			514,315,537.00		270,791,287.98	4,593,335,484.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-481,411.88			31,189,121.19		16,702,090.74	47,409,800.05
(一)净利润							311,891,211.93	311,891,211.93
(二)其他综合收益		-481,411.88						-481,411.88
上述(一)和(二)小计		-481,411.88					311,891,211.93	311,409,800.05
(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								
(四)利润分					31,189,121.19		-295,189,121.19	-264,000,000.00

配								
1. 提取盈余公积					31,189,121.19		-31,189,121.19	
2. 提取一般风险准备							-264,000,000.00	-264,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,607,747,247.89			545,504,658.19		287,493,378.72	4,640,745,284.80

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	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,600,971,531.42			486,050,602.91		258,406,881.17	4,545,429,015.50
加：会计 政策变更								
前期 差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,600,971,531.42			486,050,602.91		258,406,881.17	4,545,429,015.50
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		7,257,128.35			28,264,934.09		12,384,406.81	47,906,469.25
（一）净利润							282,649,340.90	282,649,340.90
（二）其他综合 收益		9,230,094.45						9,230,094.45
上述（一）和 （二）小计		9,230,094.45					282,649,340.90	291,879,435.35
（三）所有者投 入和减少资本		-1,972,966.10						-1,972,966.10

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		-1,972,966.10						-1,972,966.10
(四) 利润分配					28,264,934.09		-270,264,934.09	-242,000,000.00
1. 提取盈余公积					28,264,934.09		-28,264,934.09	
2. 提取一般风险准备							-242,000,000.00	-242,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								

(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,608,228,659.77			514,315,537.00		270,791,287.98
							4,593,335,484.75

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