

北京首创股份有限公司

2010 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	15,915,125,775.11	14,445,183,012.07	10.18
所有者权益（或股东权益）	4,752,849,529.77	4,900,459,235.05	-3.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1604	2.2275	-3.01
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	92,726,399.04	28,960,784.52	220.18
利润总额	211,813,246.19	151,823,443.65	39.51
归属于上市公司股东的净利润	124,203,241.19	94,842,529.15	30.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,229,357.53	86,890,118.22	39.52
基本每股收益(元)	0.0565	0.0431	30.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0551	0.0395	39.52

加权平均净资产收益率(%)	2.55	2.05	增加 0.5 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	89,640,229.58	243,903,113.50	-63.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0407	0.1109	-63.25

2.2.2 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
非流动资产处置损益	638,212.84
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)	6,883,317.15
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	-657,407.65
对外委托贷款取得的损益	3,773,075.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,974,517.64
所得税影响额	-2,036,683.45
少数股东权益影响额(税后)	-1,652,113.56
合计	2,973,883.66

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		228,356 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	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	无
北京高校房地产开发总公司	其他	0.37	8,100,000	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.31	6,893,322	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
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	0.23	5,018,704	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	0.18	4,031,649	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.18	3,999,966	0	未知
中山市利和房地产开发有限公司	其他	0.14	2,976,930	0	未知
中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13	2,855,922	0	未知
中山市长利房地产开发有限公司	其他	0.13	2,763,200	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－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		6,893,322		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		5,999,991		人民币普通股	
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		5,018,704		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	4,031,649	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	3,999,966	人民币普通股
中山市利和房地产开发有限公司	2,976,930	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	2,855,922	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金与中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，公司未知上述其他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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
京通快速路通行费	146,262,368.50	46,133,030.96	68.46	21.00	20.82	增加 0.05 个百分点
饭店经营	39,563,291.44	9,967,369.75	74.81	10.02	32.74	减少 4.31 个百分点
采暖运营	1,033,391.76	2,848,371.47	-175.63	-77.87	-14.53	减少 204.28 个百分点
污水处理	438,217,225.04	231,852,422.48	47.09	19.71	32.94	减少 5.26 个百分点
自来水生产销售	319,429,027.25	251,642,629.52	21.22	51.33	22.27	增加 18.72 个百分点
水务建设	41,264,907.82	27,512,064.56	33.33	33.29	1.79	增加 20.64 个百分点
合计	985,770,211.81	569,955,888.74	42.18	28.09	24.92	增加 1.47 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21.9 万元。

5.2 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	466,131,529.95	11.95
天津地区	5,030,447.76	-69.02
江苏地区	53,576,049.29	37.23
浙江地区	52,743,669.25	5.13
安徽地区	167,812,159.81	68.93
河北地区	135,308,612.48	71.75
山东地区	20,657,200.00	-0.52
河南地区	13,397,048.81	1.00
湖南地区	43,210,628.46	133.94
内蒙古地区	27,077,866.00	57.86
江西地区	825,000.00	本报告期新增
合计	985,770,211.81	28.09

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 本报告期内，公司出资 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，本次股权收购完成后，公司持股比例增至 90%。

(2) 公司第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了《关于公司投资郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目的议案》，公司将投资郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目及对郑州首创水务有限公司增资 6,200 万元。增资后该项目公司注册资本为人民币 6,700 万元，本公司持有其 100% 股权。项目特许经营期 30 年，一期规模为 10 万吨/日，远期规划为 20 万吨/日。

(3) 本报告期内，湖南首创投资有限责任公司全资子公司湘西自治州首创水务有限责任公司与吉首市建设局签订了《吉首市台儿冲垃圾填埋场 TOT 项目特许经营协议》，特许经营期限为 26 年，项目设计规模 300 吨/日。

(4) 本报告期内，湖南首创投资有限责任公司投资设立全资子公司邵阳首创水务有限责任公司，注册资本 2,680 万元。邵阳首创与邵阳市公用事业局签订了《邵阳市红旗渠污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》，特许经营期限为 30 年，项目总规模为 8 万吨/日，分二期建设。

(5) 根据公司第四届董事会 2009 年度第七次临时会议决议，本报告期，公司对合营公司通用首创水务投资有限公司增加投资 1.3 亿元人民币。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☒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）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
通用首创水务投资有限公司	2004 年 9 月 28 日	975,000,000	连带责任担保	2004 年 11 月 22 日 ~2022 年 6 月 20 日	否	否
通用首创水务投资有限公司	2009 年 12 月 28 日	65,000,000	连带责任担保	2009 年 12 月 30 日 ~2010 年 12 月 30 日	否	否
报告期内担保发生额合计			-6,500,000			
报告期末担保余额合计			1,040,000,000			
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			-50,665,792.42			
报告期末对子公司担保余额合计			1,028,662,647.18			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			2,068,662,647.18			
担保总额占公司净资产的比例(%)			43.52			

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 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	202202	南方避险	111,003.79	128,752.00	280,396.11	0.98	-25,750.40
2	基金	202101	南方宝元	181,163.73	198,400.00	221,731.84	0.77	-5,852.80
3	股票	3988	中国银行	21,332,639.91	7,000,000.00	24,243,718.10	84.56	-397,089.60
4	股票	1398	工商银行	732,807.60	150,000.00	748,510.62	2.61	-71,571.82
5	股票	1062	新资本	162,962.45	450,000.00	141,327.18	0.49	-5,233.10
6	股票	1988	民生银行	1,901,112.29	240,000.00	1,430,021.69	4.99	-395,716.10
7	股票	002440	闰土股份	31,200.00	1,000.00	31,200.00	0.11	
8	股票	300092	科新机电	288,000.00	18,000.00	288,000.00	1.00	
9	股票	300093	金刚玻璃	324,000.00	20,000.00	324,000.00	1.13	
10	股票	300094	国联水产	920,320.00	64,000.00	920,320.00	3.21	
期末持有的其他证券投资				42,600.00	/	42,600.00	0.15	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	243,806.17
合计				26,027,809.77	/	28,671,825.54	100	-657,407.65

6.6.2 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	2,636,394.68		-1,098,863.34	可供出售金融资产	
合计		569,294.40	/	2,636,394.68		-1,098,863.34	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	2,215,687,065.59	2,333,646,828.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	28,671,825.54	25,586,340.17
应收票据			
应收账款	五、3	358,101,615.96	454,193,048.24
预付款项	五、4	1,627,165,183.41	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、5	20,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	五、6	607,547,619.50	564,008,339.67
买入返售金融资产			
存货	五、7	1,469,219,327.00	688,572,065.42
一年内到期的非流动资产	五、8	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		6,331,392,637.00	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、9	2,636,394.68	4,101,545.80
持有至到期投资	五、10	362,971,000.00	362,500,000.00
长期应收款	五、11	42,500,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	五、13	1,001,994,407.40	1,049,823,382.11
投资性房地产			
固定资产	五、14	3,669,182,722.64	3,565,387,182.47
在建工程	五、15	336,959,007.11	241,940,440.81
工程物资	五、16	1,980,629.07	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、17	4,080,869,194.87	3,584,155,717.39
开发支出			
商誉	五、18	43,789,375.42	43,789,375.42
长期待摊费用	五、19	13,336,442.99	14,792,998.74
递延所得税资产	五、20	27,513,963.93	28,481,010.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,583,733,138.11	8,942,754,689.13
资产总计		15,915,125,775.11	14,445,183,012.07
流动负债:			
短期借款	五、22	830,000,000.00	1,418,458,240.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、23	534,663,565.03	343,415,804.82
预收款项	五、24	661,146,537.64	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、25	66,008,151.54	84,892,056.04
应交税费	五、26	14,162,144.94	112,157,709.58
应付利息	五、27	1,771,694.69	2,344,943.93
应付股利	五、28	29,482,610.40	17,788,981.31
其他应付款	五、29	1,576,185,045.79	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、30	323,639,955.68	332,202,730.71
其他流动负债	五、31	808,551,333.33	
流动负债合计		4,845,611,039.04	3,868,904,228.83
非流动负债：			
长期借款	五、32	3,197,825,954.81	2,642,328,245.30
应付债券			
长期应付款	五、33	90,159,475.54	69,432,211.79
专项应付款	五、34	44,505,278.13	27,593,796.21
预计负债	五、35	325,510,865.46	317,078,545.29
递延所得税负债	五、20	7,814,206.64	7,539,004.92
其他非流动负债	五、36	25,691,226.92	25,691,226.92
非流动负债合计		3,691,507,007.50	3,089,663,030.43
负债合计		8,537,118,046.54	6,958,567,259.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、37	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	五、38	1,613,773,908.81	1,620,902,528.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、39	514,315,537.00	514,315,537.00
一般风险准备			
未分配利润	五、40	442,402,438.72	582,199,197.53
外币报表折算差额		-17,642,354.76	-16,958,027.60
归属于母公司所有者权益合计		4,752,849,529.77	4,900,459,235.05
少数股东权益		2,625,158,198.80	2,586,156,517.76
所有者权益合计		7,378,007,728.57	7,486,615,752.81
负债和所有者权益总计		15,915,125,775.11	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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		423,004,963.74	504,827,145.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	12,482,242.17	8,796,194.02
预付款项		135,705,208.19	25,091,190.50
应收利息			
应收股利		127,685,942.48	105,334,355.99
其他应收款	十一、2	284,320,805.27	15,954,643.43
存货		4,900,541.33	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		988,099,703.18	664,934,503.14
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		539,690,000.00	380,440,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	5,484,503,234.52	5,484,768,054.72
投资性房地产			
固定资产		226,620,505.89	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		1,240,057,792.61	1,276,042,920.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,804,834.98	10,195,707.04
递延所得税资产		8,769,364.27	8,908,968.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,508,445,732.27	7,392,289,247.77
资产总计		8,496,545,435.45	8,057,223,750.91
流动负债:			
短期借款		950,000,000.00	1,380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,485,951.07	7,481,359.10
预收款项		21,314,111.81	21,345,704.52
应付职工薪酬		26,423,566.97	31,408,468.01
应交税费		1,468,661.87	2,584,824.85
应付利息			
应付股利		28,185.98	28,185.98
其他应付款		23,328,284.29	15,257,258.83

一年内到期的非流动负债		191,200,000.00	186,200,000.00
其他流动负债		808,551,333.33	
流动负债合计		2,036,800,095.32	1,644,305,801.29
非流动负债：			
长期借款		1,796,700,000.00	1,614,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		206,779,464.65	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		2,003,479,464.65	1,819,582,464.87
负债合计		4,040,279,559.97	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		1,604,379,131.14	1,608,228,659.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		514,315,537.00	514,315,537.00
一般风险准备			
未分配利润		137,571,207.34	270,791,287.98
所有者权益（或股东权益）合计		4,456,265,875.48	4,593,335,484.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,496,545,435.45	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—6 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		1,021,278,789.31	808,571,851.58
其中:营业收入	五、41	1,021,278,789.31	808,571,851.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		900,824,724.28	764,220,897.44
其中:营业成本	五、41	595,691,676.59	478,545,940.76
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	五、42	12,878,243.24	11,102,420.60
销售费用		23,114,147.86	18,229,911.46
管理费用		162,024,599.44	160,028,011.02
财务费用	五、43	106,058,191.67	96,085,478.50
资产减值损失	五、44	1,057,865.48	229,135.10
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、45	-1,703,015.31	319,525.94
投资收益(损失以“—”号填列)	五、46	-26,024,650.68	-15,709,695.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-33,404,001.83	-29,803,221.37
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		92,726,399.04	28,960,784.52
加:营业外收入	五、47	125,022,910.86	128,912,229.21
减:营业外支出	五、48	5,936,063.71	6,049,570.08
其中:非流动资产处置损失		901,461.20	2,306,079.35
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		211,813,246.19	151,823,443.65
减:所得税费用	五、49	39,401,982.99	37,302,239.71
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		172,411,263.20	114,521,203.94
归属于母公司所有者的净利润		124,203,241.19	94,842,529.15
少数股东损益		48,208,022.01	19,678,674.79
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、50	0.0565	0.0431
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、51	-8,032,719.13	15,352,622.80
八、综合收益总额		164,378,544.07	129,873,826.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,390,294.72	109,503,430.10
归属于少数股东的综合收益总额		47,988,249.35	20,370,396.64

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—6 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	186,594,659.94	157,329,468.80
减:营业成本	十一、4	56,100,400.71	45,690,834.38
营业税金及附加		7,340,794.65	6,473,385.67
销售费用		19,799,825.44	18,105,958.99
管理费用		59,983,872.21	66,869,167.53
财务费用		84,183,277.23	92,609,690.23
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)	十一、5	59,144,609.57	60,068,000.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-33,415,291.57	-27,773,565.62
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		18,331,099.27	-12,351,567.55
加:营业外收入		117,195,857.83	125,841,064.00
减:营业外支出		4,607,433.81	3,103,754.87
其中:非流动资产处置损失			91.70
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		130,919,523.29	110,385,741.58
减:所得税费用		139,603.93	212,607.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		130,779,919.36	110,173,134.49
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0594	0.0501
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-3,849,528.63	13,214,150.20
七、综合收益总额		126,930,390.73	123,387,284.69

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—6 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		1,541,095,244.28	811,686,093.24
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、52	465,856,929.18	405,472,200.06
经营活动现金流入小计		2,006,952,173.46	1,217,158,293.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,168,028,534.89	485,694,544.24
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		223,917,426.95	191,806,748.45
支付的各项税费		192,809,776.45	98,079,513.71
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	332,556,205.59	197,674,373.40
经营活动现金流出小计		1,917,311,943.88	973,255,179.80
经营活动产生的现金流量净额		89,640,229.58	243,903,113.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,961,210.70	86,369,109.32
取得投资收益收到的现金		29,312,263.89	9,603,505.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,551.80	88,302.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,550,942.94	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、52	14,318,205.52	12,078,988.71
投资活动现金流入小计		95,496,174.85	108,139,905.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,598,265.81	352,184,209.03
投资支付的现金		190,084,603.16	10,427,542.05
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,171,822.62	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		651,854,691.59	362,611,751.08
投资活动产生的现金流量净额		-556,358,516.74	-254,471,845.58
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		58,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		1,554,619,562.50	1,474,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、52	4,470,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,617,089,562.50	1,480,900,000.00
偿还债务支付的现金		867,684,713.52	1,059,206,506.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,534,427.18	355,983,449.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,581,662.35	24,205,476.74
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52	4,754,933.51	2,704,180.28
筹资活动现金流出小计		1,266,974,074.21	1,417,894,136.87
筹资活动产生的现金流量净额		350,115,488.29	63,005,863.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,356,964.21	39,828.58
五、现金及现金等价物净增加额		-117,959,763.08	52,476,959.63
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		2,215,687,065.59	2,167,923,676.65

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—6 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		190,101,925.20	158,609,056.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,941,408.54	10,118,810.41
经营活动现金流入小计		204,043,333.74	168,727,867.36
购买商品、接受劳务支付的现金		17,528,878.69	10,768,137.55
支付给职工以及为职工支付的现金		42,357,301.95	38,120,792.31
支付的各项税费		10,542,195.89	8,250,554.45
支付其他与经营活动有关的现金		199,643,177.26	52,616,289.63
经营活动现金流出小计		270,071,553.79	109,755,773.94
经营活动产生的现金流量净额		-66,028,220.05	58,972,093.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		70,600,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金		69,056,339.65	60,266,019.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,200.00	400.00
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		3,249,783.64	2,134,121.12
投资活动现金流入小计		143,038,323.29	307,400,540.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,072,003.20	837,647.96
投资支付的现金		372,850,000.00	129,000,000.00
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		374,922,003.20	129,837,647.96
投资活动产生的现金流量净额		-231,883,679.91	177,562,892.78
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		1,370,000,000.00	1,042,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,370,000,000.00	1,042,000,000.00
偿还债务支付的现金		813,100,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,922,963.75	312,875,046.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,887,317.96	625,766.49
筹资活动现金流出小计		1,153,910,281.71	1,283,500,812.99
筹资活动产生的现金流量净额		216,089,718.29	-241,500,812.99
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		-81,822,181.67	-4,965,826.79
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		423,004,963.74	368,292,958.46

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

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

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	专项储备	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	1,620,902,528.12			514,315,537.00		582,199,197.53	-16,958,027.60	2,586,156,517.76	7,486,615,752.81
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	1,620,902,528.12			514,315,537.00		582,199,197.53	-16,958,027.60	2,586,156,517.76	7,486,615,752.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-7,128,619.31					-139,796,758.81	-684,327.16	39,001,681.04	-108,608,024.24
(一) 净利润							124,203,241.19		48,208,022.01	172,411,263.20
(二) 其他综合收益		-7,128,619.31						-684,327.16	-219,772.66	-8,032,719.13
上述(一)和(二)小计		-7,128,619.31					124,203,241.19	-684,327.16	47,988,249.35	164,378,544.07
(三) 所有者投入和减少资本									27,870,000.00	27,870,000.00
1. 所有者投入资本									37,470,000.00	37,470,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-9,600,000.00	-9,600,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配							-264,000,000.00		-36,856,568.31	-300,856,568.31
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-264,000,000.00		-36,856,568.31	-300,856,568.31
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										
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,613,773,908.81			514,315,537.00		442,402,438.72	-17,642,354.76	2,625,158,198.80	7,378,007,728.57

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	专项储备	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	1,617,115,861.55			486,050,602.91		405,010,217.13	-17,116,994.27	2,511,344,090.49	7,202,403,777.81
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	1,617,115,861.55			486,050,602.91		405,010,217.13	-17,116,994.27	2,511,344,090.49	7,202,403,777.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		13,571,612.11					-147,157,470.85	-566,136.67	-16,083,995.47	-150,235,990.88
(一)净利润							94,842,529.15		19,678,674.79	114,521,203.94
(二)其他综合收益		15,227,037.62						-566,136.67	691,721.85	15,352,622.80
上述(一)和(二)小计		15,227,037.62					94,842,529.15	-566,136.67	20,370,396.64	129,873,826.74
(三)所有者投入和减少资本		-1,655,425.51							1,682,459.32	27,033.81
1.所有者投入资本		317,540.68							1,682,459.32	2,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,972,966.19								-1,972,966.19
(四)利润分配							-242,000,000.00		-38,136,851.43	-280,136,851.43
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-242,000,000.00		-38,136,851.43	-280,136,851.43
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										
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,630,687,473.66			486,050,602.91		257,852,746.28	-17,683,130.94	2,495,260,095.02	7,052,167,786.93

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—6 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)		-3,849,528.63					-133,220,080.64	-137,069,609.27
(一)净利润							130,779,919.36	130,779,919.36
(二)其他综合收益		-3,849,528.63						-3,849,528.63
上述(一)和(二)小计		-3,849,528.63					130,779,919.36	126,930,390.73
(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)利润分配							-264,000,000.00	-264,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-264,000,000.00	-264,000,000.00
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								
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,604,379,131.14			514,315,537.00		137,571,207.34	4,456,265,875.48

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)		11,241,184.01					-131,826,865.51	-120,585,681.50
(一)净利润							110,173,134.49	110,173,134.49
(二)其他综合收益		13,214,150.20						13,214,150.20
上述(一)和(二)小计		13,214,150.20					110,173,134.49	123,387,284.69
(三)所有者投入和减少资本		-1,972,966.19						-1,972,966.19
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		-1,972,966.19						-1,972,966.19
(四)利润分配							-242,000,000.00	-242,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-242,000,000.00	-242,000,000.00
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								
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,612,212,715.43			486,050,602.91		126,580,015.66	4,424,843,334.00

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

公司本期新纳入合并的子公司为临沂首创博瑞水务有限公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
临沂首创博瑞水务有限公司	25,000,000.00	-

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	折算汇率
资产负债项目	港币	0.87239
	新加坡元	4.8351
利润表中的收入和费用项目	港币	0.87239
	新加坡元	4.8351
现金现金流量表所有项目	港币	0.87239
	新加坡元	4.8351

北京首创股份有限公司董事会

董事长: 刘晓光

2010 年 8 月 16 日