

北京首创股份有限公司

2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯春勤	副董事长	因公务原因未能亲自出席会议	刘晓光

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潘文堂及会计机构负责人（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

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	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,637,920,577.25	1,734,291,719.56	52.10	1,410,654,119.30
利润总额	659,884,320.41	433,570,376.43	52.20	681,104,083.31
归属于上市公司股东的净利润	447,453,914.49	260,852,899.74	71.53	513,204,966.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	416,187,646.44	267,244,926.53	55.73	389,117,903.29
经营活动产生的现金流量净额	827,037,086.99	349,058,284.10	136.93	715,976,680.46
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	14,445,183,012.07	12,902,941,288.13	11.95	11,796,842,176.19
所有者权益(或股东权益)	4,900,459,235.05	4,691,059,687.32	4.46	4,840,160,754.38

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.2034	0.1186	71.53	0.2333
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1892	0.1215	55.73	0.1769
加权平均净资产收益率(%)	9.37	5.47	增加 3.90 个百分点	10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.71	5.61	增加 3.10 个百分点	8.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3759	0.1587	136.93	0.3254
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2275	2.1323	4.46	2.2001

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	-3,732,971.72
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)	24,652,211.10
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	679,630.24
对外委托贷款取得的损益	16,548,375.20
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	12,732,996.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,184,057.24
非经常性损益总额	48,696,184.15
所得税影响额	-4,088,832.79
少数股东权益影响额(税后)	-13,341,083.31
合计	31,266,268.05

采用公允价值计量的项目

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	133,695,663.35	25,586,340.17	-108,109,323.18	13,412,626.81
其中：衍生金融资产				
2.贷款和应收款				
3.可供出售金融资产	2,079,586.32	4,101,545.80	2,021,959.48	
4.持有至到期投资				
合计	135,775,249.67	29,687,885.97	-106,087,363.70	13,412,626.81

§ 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	1,359,291,609	61.79				-1,359,291,609	-1,359,291,609	0	0
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									
1、人民币普通股	840,708,391	38.21				1,359,291,609	1,359,291,609	2,200,000,000	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	100				0	0	2,200,000,000	100

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
北京首都创业集团有限公司	1,359,291,609	1,359,291,609	0	0	股改限售承诺	2009年4月20日
合计	1,359,291,609	1,359,291,609	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				244,011 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	-49,999,900	0	无
中信证券股份有限公司	其他	0.46	10,200,000		0	未知
中国工商银行-南方避险增值基金	其他	0.44	9,649,997		0	未知
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-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	5,726,722	115,280	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	5,128,430	-1,810,372	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	0.17	3,751,649		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
中山市长利房地产开发有限公司	其他	0.13	2,763,200	585,300	0	未知
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	其他	0.10	2,247,277	-293,843	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	1,309,291,709
中信证券股份有限公司	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
中国工商银行-南方避险增值基金	9,649,997	人民币普通股	9,649,997
北京高校房地产开发总公司	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,726,722	人民币普通股	5,726,722
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	5,128,430	人民币普通股	5,128,430
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	3,751,649	人民币普通股	3,751,649
中山市利和房地产开发有限公司	2,976,930	人民币普通股	2,976,930
中山市长利房地产开发有限公司	2,763,200	人民币普通股	2,763,200
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,247,277	人民币普通股	2,247,277
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。

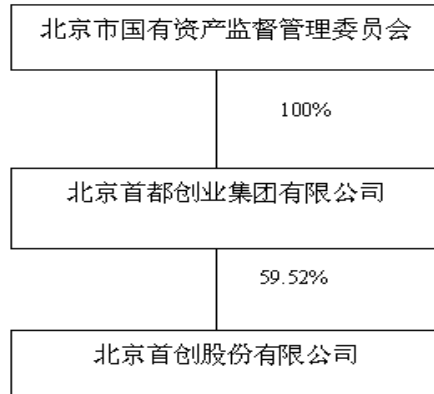
4.3.2.3 实际控制人情况

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	54	2008年12月1日	2011年11月30日					是
冯春勤	副董事长	男	57	2008年12月1日	2011年11月30日					是
曹桂杰	副董事长	女	57	2008年12月1日	2011年11月30日					是
郑热力	董事	男	58	2008年12月1日	2011年11月30日					是
程秀生	独立董事	男	65	2008年12月1日	2011年11月30日				7.33	否
杨豫鲁	独立董事	男	60	2008年12月1日	2011年11月30日				7.33	否
邓小丰	独立董事	女	55	2008年12月1日	2011年11月30日				7.33	否
傅涛	独立董事	男	41	2008年12月1日	2011年11月30日				7.33	否
常维柯	董事	男	54	2008年12月1日	2011年11月30日					是
潘文堂	董事、总经理	男	44	2008年12月1日	2011年11月30日				95.29	否
张恒杰	董事、副总经理、党委书记	男	49	2008年12月1日	2011年11月30日				78.77	否
俞昌建	监事会主席	男	54	2008年12月1日	2011年11月30日					是
李清元	监事	男	54	2008年12月1日	2011年11月30日					是
洪欣	监事	男	46	2008年12月1日	2011年11月30日				35.96	否
李德标	副总经理	男	46	2008年12月1日	2011年11月30日				9.91	否
宗竹芝	副总经理	男	60	2008年12月1日	2011年11月30日				67.09	否
于丽	副总经理、财务总监	女	50	2008年12月1日	2011年11月30日				61.71	否
郭鹏	副总经理、董事会秘书	男	37	2008年12月1日	2011年11月30日				58.84	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司经营概况：

2009年，公司紧紧围绕长期发展战略和年度经营目标，在董事会的领导下，坚持以水务投资为主

线，加快水务市场扩展和战略布局；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建设；探索水地联做模式，稳步推进土地开发业务；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，公司的发展再上了新台阶。

公司顺应水务行业市场化发展的需求，密切关注区域成片的中小型的 BOT 项目，探索区域化、流域化的开发模式，继 2007 年公司与湖南省人民政府签署《战略合作协议》之后，2009 年 9 月，公司与山西省政府共同签署了《城市污水处理项目战略合作协议》，以“区域整合”理念投资山西省污水处理产业，以设区城市为投资单位，规划指导，区域推进，分步并分类实施；新建项目以 BOT、BOO、BT 等方式进行合作，已建项目设施以 TOT、委托运营管理等方式合作。2009 年公司完成了湖南株洲醴陵污水处理厂项目、河南安阳水冶污水处理厂项目、山东临沂市第二污水处理厂项目及郑州经济开发区污水处理厂等多个水务项目的投资签约。

本报告期，公司经营层和全体员工积极应对内、外部环境变化，锐意进取，开拓创新，克服了重重困难，完成了公司年度目标，取得了较好的经营业绩。

(1) 报告期内公司实现营业收入 263,792.06 万元，比上年同期增加 90,362.89 万元，同比增长 52.10%。增加的主要原因是公司不断强化运营管理能力建设，克服了因金融危机影响造成的部分地区工业用水减少带来的负面影响，加之新增水务项目开始运营，水务板块收入达到 179,965.74 万元，比上年同期增加 38,542.90 万元，同比增长 27.25%；海口土地开发进展顺利，实现营业收入 49,967.66 万元。

(2) 公司全年实现利润总额 65,988.43 万元，比上年同期增加 22,631.39 万元，同比增长 52.20%。主要原因是：1) 水务板块整体利润总额达到 27,599.26 万元，比上年同期增加 1,333.43 万元；2) 2009 年海口土地开发工作进展顺利，实现利润总额 21,491.76 万元，比上年同期增加 24,267.67 万元；3) 高速路板块克服了上半年车流量下降导致路费收入下降的不利影响，全年实现利润总额 15,704.52 万元，比上年同期增加 635.67 万元。

(3) 公司全年实现归属于母公司所有者的净利润为 44,745.39 万元，比上年同期增加 18,660.10 万元，同比增长 71.53%。

城市供水和污水处理是社会生产和生活所必需的服务，需求弹性较小，公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点，没有明显的周期性和季节性特征。不同的地区在水资源量、人口规模和经济发展水平等方面都各不相同，水务项目表现出一定的区域性特征。

2、各业务板块经营情况

(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 179,965.74 万元，同比增长 27.25%；水务行业利润总额 27,599.26 万元，同比增长 5.08%；截至 2009 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、湖南首创投资有限责任公司、东营首创水务有限公司、九江市鹤问湖环保有限公司、呼和浩特首创春华水务有限责任公司、深圳首创水务有限公司、定州首创水务有限公司及郑州首创水务有限公司等。

(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，实现营业收入 26,375.68 万元，比上年同期增加 2,637.69 万元，同比增长 11.11%；实现利润总额 15,704.52 万元，比上年同期增加 635.67 万元，同比增长 4.22%。

(3) 新大都饭店：因受全球金融危机及市场竞争加剧等不利因素影响，报告期内新大都饭店实现营业收入 6,647.81 万元，比上年同期减少 1,618.91 万元；亏损 2,238.92 万元，比上年同期增加亏损 1,738.30 万元。

(4) 土地开发业务：在坚持水务市场投资和运营的同时，公司抓住房地产市场回暖的机遇，稳步推进土地开发业务。报告期内实现营业收入 49,967.66 万元，利润总额 21,491.76 万元。

3、公司主营业务及其经营情况（见后文）

4、公司技术创新情况

本报告期，公司积极倡导技术创新，启动和开展一系列科研专项与技术合作，并着力推广新技术应用，提升了公司技术及管理水平。

2009 年，公司申请承担的四个“水体污染控制与治理”科技重大专项课题正式获批，进入全面启动实施阶段；完成建设部研究开发项目“湖库型原水处理工艺及多水源供水优化方案研究”，针对性地提出了供水安全保障及应急技术方案与对策，为水厂建立、完善多水源供水方案、提高突发性事件的应急处理能力，加强科学运行与管理，提高企业整体的技术水平奠定坚实的科学基础；与北京清华城市规划设计研究院合作，开展“安庆污水处理厂节能降耗智能控制工程”项目，降低了设备损耗，实现了全厂节电 10%以上的效果。

在开展科研专项的同时，公司积极推进技术进步。与国内外多家工程、技术、设计公司开展技术交流与合作，围绕中小型污水处理厂升级改造技术、污泥处理处置技术、垃圾处理技术等专题开展调研与技术跟踪，并针对其中代表性的加载混凝磁分离技术、过滤吸附法技术等，选取典型水司开展现场试验，了解技术的实际应用效果，探讨技术的可行性，为公司的技术发展方向提供了依据。

（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

我国经济近几年一直保持着高速发展的状态，随着经济的高速增长，全社会固定资产投资也不断加大，为水务行业的发展创造了空间；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，为水务行业提出投资建设需求，城镇供水设施建设投资需求将因此高达上千亿元；随着国家“节能减排”国策的制定和环保力度的加大，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，就将数千亿元的新增投资，将会促进污水处理行业的快速发展；同时国家水务市场化政策的支持和政府强化监管，有利于水务行业的健康发展；当前国家经济刺激计划，带来水务行业发展利好，国家将继续依靠投资来带动增长，注重节能减排，促进低碳经济发展的刺激计划，水务环境产业将成为国家战略性新兴产业，未来三年我国水务行业的发展还将享受国家政策性资金投入、政策扶持等利好待遇，这是国内水务企业继续发展壮大、转型拓展的良好契机。

2、公司的“三阶段”发展战略

公司未来发展的总体策略是，在当前困难与未来发展的选择中，迎接机遇，面对挑战，坚定信念、立足长远，通过三阶段发展、逐级提升公司价值。

(1) 投资布局阶段：通过投资和兼并收购等多种方式，开拓市场、做大做强，加快确立公司在国内水务市场的实际控制力和市场占有率，实现主营业务收入的快速增长；

(2) 运营管理阶段：延伸公司水务产业价值链，进一步强化运营管理，提升管理效率，在产能不断扩大的基础上，做强公司实力，实现公司效益的快速增长；

(3) 资本运作阶段：以水务资产为依托，借助国内国际资本市场的优势，通过资产重组整合、资

本运营和金融创新等手段，实现股东价值最大化，有效防范可能影响公司长远发展的先天性矛盾和风险，打造具有世界影响力的民族水务领先企业。

目前公司处于发展的第一到第二个战略阶段过渡期，投资与运营并重，做大与做强并举，积极抢占资源同时重视产业价值链业务建立，全面进行核心竞争能力的建设，强化管理增效，提高盈利水平和可持续发展能力。

3、公司的行业地位及主要竞争优势

经过近十年努力拼搏，公司通过一系列收购兼并、BOT、合资等多种手段，迅速占领水务市场，投资达到 1200 万吨/日的水处理能力和 2000 多万人口的服务规模；同时，又凭借着清晰的发展战略、灵活资本运作能力、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增长快、规模大、影响力强的龙头企业，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，公司连续六年位列十大影响力企业前茅，被评为 2008 年全国环保品牌影响力企业。

自 2000 年上市以来，公司通过战略调整、市场开拓和核心竞争力的建设，并一贯坚持的“共赢”的合作理念和潜心培育核心竞争能力，公司已经发展成为具有一定影响力的水务企业。

(1) 突出的投资布局

公司立足于最缺水区域之一的国际大都市——北京，将最大限度的争取北京市场的相关项目；着力覆盖经济发展较快的地区，环渤海、长三角地区都是首创股份水务投资的重点区域；创新提出流域性水务企业和区域发展新理念，由单个城市的布局向覆盖一个省份的流域布局迈进。

(2) 独特的投资模式

一般水务企业与政府的合作模式采用固定水价，所生产的自来水卖给拥有管网的当地自来水公司，再由自来水公司向终端用户销售。与此不同的是，公司下属的大部分水务公司都拥有或租赁当地的输、配水管网，直接面向终端用户供水和收取水费，这样将最大程度受益于水价长期渐进式的上涨。

(3) 较强的产业整合能力

通过与地方政府和行业主管部门的充分合作，公司拥有较强的行业整合能力，主要体现在：有效整合公司投资企业的各种资源，为公司投资的企业提供技术、管理、人力资源、市场开拓、资金及其他资源等方面的切实支持；通过国际合作平台引进先进管理体系和技术；通过自身专家咨询委员会和国内外的专业咨询机构，向公司投资的企业提供高水平的管理咨询；高素质的人才储备和专家库提供强大的人力资源支持。

(4) 高效的专业团队和丰富的工程建设经验

通过多年在水务市场上的投资与运营管理实践，公司目前已拥有了一支专业化的给排水技术人才队伍，专业门类齐全，人才结构合理。公司引进掌握了先进的城市需水量预测模型、城市供排水体系建设规模预测模型，独创了经实践检验符合国情的首创水务预测模型。

在水务工程建设方面，公司以雄厚的技术与总承包实力为依托，具备各种供排水设施的工程建设、组织实施能力。

(5) 广泛的社会资源和强大的战略联盟

公司与住房和城乡建设部、国家发改委、环境保护部、清华大学、哈尔滨工业大学、中国城镇供水排水协会和国际水协会等政府部门和非政府组织具有畅通的沟通渠道。公司还与威立雅水务、美国贸易发展署、北京市城市排水集团、瑞士创新技术应用研发所(Granit SA)以及有实力的市政设计院、市政工程公司和设备制造商等建立了良好的合作关系。

4、未来公司发展面临的竞争格局和挑战

(1) 我国水务企业面临着外资水务企业的挑战

相比国内水务企业，以威立雅、苏伊士为代表的外资跨国水务公司在资金、技术方面相对具有明显的优势。今后，随着市场化的发展，外资水务企业在竞争中仍将是国内水务企业的主要挑战者。

(2) 民营、设备、工程企业的迅速崛起带来竞争压力

中国的水务行业还处于成长期，市场集中度偏低，地域垄断特征明显。近几年，一批民营、设备、工程企业利用灵活的机制和日益增强的融资能力迅速崛起，使水务市场的竞争趋于激烈。

(3) 传统大型国有水务企业改制、突破地域限制，也将成为市场竞争主体

地域性传统大型国有水务企业，如深圳水务集团，依赖政府背景、水务资产规模和运营技术优势，改革重组，突破地域限制，加入市场竞争。

(4) 一批国内外资本性企业，大量进入水务市场，争食分羹。

越来越多的企业看好水务行业的发展前景，一批国内外资本性公司不断进入，依靠其投融资和财务管理能力，成为水务市场上活跃的资本力量，使竞争更加激烈。

5、公司拟开展的新业务

(1) 打造新的水务产业链：将以水务工程设计、建设、信息自动化为基础，以引进技术、产品为重点，最终成为水务技术整体解决方案提供商；

(2) 构建海外发展平台：增加投资收益，加速资金流动和提高资金效益；整合水务资源，保障已投资项目的良好运作；与国际公司合作，寻求水务价值链增值机会。

6、2010 年经营计划及资金安排

2010 年是公司面临重大机遇和挑战的一年，是公司实现跨越式发展战略的关键之年。公司计划 2010 年经营业绩与 2009 年相比保持稳定增长。公司 2010 年度工作的指导思想是：统筹兼顾短期盈利和中长期发展规划，积极迎接机遇，勇于面对挑战，坚定信念、立足长远，提升公司价值；继续加紧培育成熟的运营管理能力和工程管理能力，进一步提高水务公司的盈利水平；继续完善公司内部的规划化建设，打造核心竞争能力；通过内部挖潜、推行精细化管理，严格控制成本费用增长，提高经济效益。

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 2010 年度资金来源渠道主要包括自有资金、短期融资券、银行贷款及资本市场再融资等。

(三) 公司存在的困难和解决对策

1、传统售水区域售水量呈减少趋势

随着社会经济的发展，各水务公司所在城市普遍工业外迁，尤其是金融危机，对经济的负面影响逐渐显现，出现许多破产倒闭企业。另外，社会环保节能意识提高，促使用户节约用水，这就使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，主要是向周边开拓市场，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。

2、生产成本升高

近年来，随着国家对水资源的重视，水资源费和原水费逐步上调以及电费、各种管材、原材料费用逐渐升高等原因增加了公司的生产成本。随着国家供水水质新标准的发布，以及对环保质量和要求的日益提高，对公司供水设施提出了更高的要求。

应对措施: 积极进行必要的设施工艺改造和技术提升, 进一步加强节能降耗和成本管理。

3、产销差率偏高

由于历史原因, 公司部分下属供水企业自来水输送管网漏损率偏高。

应对措施: 通过试点建立 GIS 系统、管网建模系统, 进行《城市供水管网系统漏失控制技术与应用》课题研究, 以及逐步通过对设备和管网进行更新改造来降低产销差率。

4、部分城市水价偏低

公司投资的部分水务公司由于新水厂和管道建设投入较大资金, 新增资产导致折旧加大; 同时, 由于历时原因及近年生产成本的逐步增加, 导致目前水务公司所在地水价偏低矛盾突出。

应对措施: 积极加强与当地有关政府部门沟通, 根据当地水务公司制水成本提交调价申请, 争取早日将水价调整到适当水平。目前徐州首创、铜陵首创及秦皇岛首创基本完成水价调整。

5、管理水平有待提高:

公司下属水务公司的管理水平距现代化企业管理标准还有一定差距。

应对措施: 通过加强内控制度建设、规范化管理及在安全生产、管网管理、客户服务、水质管理等方面的专项业务管理培训, 提升下属水务公司管理水平; 通过科技创新推进企业的技术进步。

(四) 公司面临的风险因素分析

1、市场及投资风险:

经过几年的市场化改革, 地方政府及水司的观念转变, 大量外资、民营企业随之纷纷布点我国重要城市的水务市场, 导致自来水优质项目资源逐年减少, 越来越多的水务项目要走招拍挂的程序。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, 水务行业的市场化程度有待提高。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。

对策: 寻求市场份额与投资收益的平衡是现阶段公司成长过程中关注的焦点。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。在未来投资项目调查论证决策过程中, 将进一步加强标准控制和科学决策管理, 过程控制 and 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。

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。

对策: 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、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可能受到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。

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 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
京通快速路通行费	260,330,447.70	86,842,886.99	66.64	10.47	13.18	减少 0.80 个百分点
饭店经营	66,478,113.37	7,624,478.84	88.53	-19.58	13.02	减少 3.31 个百分点
采暖运营	5,984,243.09	8,084,476.13	-35.10	49.61	72.71	减少 18.07 个百分点
污水处理	778,471,290.50	448,061,326.90	42.44	21.35	27.36	减少 2.72 个百分点
自来水生产销售	458,246,058.63	427,330,520.23	6.75	1.91	12.83	减少 9.03 个百分点
水务建设	522,350,780.17	372,088,472.62	28.77	195.50	202.77	减少 1.71 个百分点
房地产开发	499,676,601.00	247,022,763.56	50.56			增加 50.56 个百分点
合计	2,591,537,534.46	1,597,054,925.27	38.37	62.96	69.61	减少 2.42 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	878,421,861.79	3.76
天津地区	315,736,458.00	243.08
江苏地区	129,155,754.81	58.94
浙江地区	102,598,901.64	35.58
安徽地区	322,329,655.30	42.29
河北地区	191,911,587.34	0.04
山东地区	43,158,900.00	0.07
河南地区	26,741,218.50	3.57
湖南地区	39,622,216.08	432.27
海南地区	499,676,601.00	本年新增
内蒙古地区	42,184,380.00	本年新增
合计	2,591,537,534.46	62.96

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目进度	项目收益情况
湖南省醴陵市污水处理厂 BOT 项目	2009 年底建成，试通水	无
河南省安阳县水冶污水处理厂 BOT 项目	项目建设期	无

山东省临沂市第二污水处理厂 BOT 项目	项目建设前期工作阶段	无
郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目	项目建设前期工作阶段	无

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股本预案

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司合并口径实现利润总额 65,988.43 万元、归属于母公司股东的净利润 44,745.39 万元; 母公司报表实现净利润 28,264.93 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 2,826.49 万元; 加上年初未分配利润 25,840.69 万元, 扣除本年度已分配的 2008 年度利润 24,200.00 万元, 2009 年末可供股东分配的利润共为 27,079.13 万元。

根据公司实际情况, 2009 年度公司利润分配预案为: 以 2009 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.20 元 (含税), 共计派发现金 26,400.00 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 已经履行 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	990,000,000.00	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	56,500,000.00	保函担保	2009 年 12 月 30 日 ~ 2010 年 3 月 30 日	否	否
报告期内担保发生额合计					-5,400,000.00	
报告期末担保余额合计					1,046,500,000.00	
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					524,033,571.33	
报告期末对子公司担保余额合计					1,079,328,439.60	
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额					2,125,828,439.60	
担保总额占公司净资产的比例 (%)					43.38	

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	公司控股股东北京首都创业集团股改承诺： （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； （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）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%。	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 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	308,721.55	1.21	34,157.91
2	基金	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	231,552.64	0.90	35,890.56
3	股票	3988	中国银行	17,975,043.22	6,000,000.00	22,188,096.00	86.72	33,452,691.04
4	股票	1398	工商银行	704,384.00	150,000.00	850,543.68	3.32	878,989.78
5	股票	1988	民生银行	1,918,742.02	240,000.00	1,842,668.54	7.20	-95,517.22
6	股票	1062	新资本	13,207.20	100,000.00	32,577.76	0.13	19,340.08
7	股票	3808	中国重汽					484,300.04
8	股票	0313	德信股份					-21,600,792.90
9	合计			20,903,543.52	/	25,454,160.17	100%	13,209,059.29

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	4,101,545.80		1,516,469.61	可供出售金融资产	
合计		569,294.40	/	4,101,545.80		1,516,469.61	/	/

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

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 2009 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。2009 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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 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	2,333,646,828.67	2,115,446,717.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	25,586,340.17	133,695,663.35
应收票据	五、3		20,000.00
应收账款	五、4	454,193,048.24	150,871,244.61
预付款项	五、5	1,391,421,700.77	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	五、6	40,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	五、7	564,008,339.67	414,972,219.93
买入返售金融资产			
存货	五、8	688,572,065.42	436,395,084.25
一年内到期的非流动资产	五、9	5,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		5,502,428,322.94	4,211,190,937.97
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	4,101,545.80	2,079,586.32
持有至到期投资	五、11	362,500,000.00	462,500,000.00
长期应收款	五、12	45,000,000.00	
长期股权投资	五、14	1,049,823,382.11	1,106,282,279.31
投资性房地产			
固定资产	五、15	3,565,387,182.47	3,601,374,299.90
在建工程	五、16	241,940,440.81	203,416,436.85
工程物资	五、17	2,783,036.10	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	五、18	3,584,155,717.39	3,206,200,135.73
开发支出			
商誉	五、19	43,789,375.42	43,789,375.42
长期待摊费用	五、20	14,792,998.74	36,871,740.00
递延所得税资产	五、21	28,481,010.29	26,589,674.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,942,754,689.13	8,691,750,350.16
资产总计		14,445,183,012.07	12,902,941,288.13
流动负债:			
短期借款	五、23	1,418,458,240.00	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	五、24	343,415,804.82	278,376,759.12
预收款项	五、25	320,160,409.79	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	五、26	84,892,056.04	83,050,811.12
应交税费	五、27	112,157,709.58	40,171,631.66
应付利息	五、28	2,344,943.93	1,021,271.74
应付股利	五、29	17,788,981.31	4,651,009.39
其他应付款	五、30	1,237,483,352.65	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	五、31	332,202,730.71	49,527,560.00
其他流动负债	五、32		816,981,917.80
流动负债合计		3,868,904,228.83	3,430,508,646.45
非流动负债：			
长期借款	五、33	2,642,328,245.30	1,823,201,056.13
应付债券			
长期应付款	五、34	69,432,211.79	76,841,299.79
专项应付款	五、35	27,593,796.21	22,864,137.91
预计负债	五、36	317,078,545.29	315,291,179.59
递延所得税负债	五、21	7,539,004.92	5,489,648.40
其他非流动负债	五、37	25,691,226.92	26,341,542.05
非流动负债合计		3,089,663,030.43	2,270,028,863.87
负债合计		6,958,567,259.26	5,700,537,510.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、38	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	五、39	1,620,902,528.12	1,617,115,861.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、40	514,315,537.00	486,050,602.91
一般风险准备			
未分配利润	五、41	582,199,197.53	405,010,217.13
外币报表折算差额		-16,958,027.60	-17,116,994.27
归属于母公司所有者权益合计		4,900,459,235.05	4,691,059,687.32
少数股东权益		2,586,156,517.76	2,511,344,090.49
所有者权益合计		7,486,615,752.81	7,202,403,777.81
负债和所有者权益总计		14,445,183,012.07	12,902,941,288.13

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 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		504,827,145.41	373,258,785.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	8,796,194.02	8,240,143.88
预付款项		25,091,190.50	215,733.50
应收利息			
应收股利		105,334,355.99	24,521,700.51
其他应收款	十一、2	15,954,643.43	26,086,545.36
存货		4,930,973.79	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		664,934,503.14	437,707,278.17
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		380,440,000.00	596,460,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	5,484,768,054.72	5,530,887,017.45
投资性房地产			
固定资产		231,933,597.39	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		1,276,042,920.42	1,340,021,331.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,195,707.04	13,236,651.16
递延所得税资产		8,908,968.20	8,601,257.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,392,289,247.77	7,732,086,861.87
资产总计		8,057,223,750.91	8,169,794,140.04
流动负债:			
短期借款		1,380,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,481,359.10	4,146,543.69
预收款项		21,345,704.52	20,044,841.78
应付职工薪酬		31,408,468.01	28,298,755.58
应交税费		2,584,824.85	1,419,711.18
应付利息			
应付股利		28,185.98	28,185.98
其他应付款		15,257,258.83	22,086,810.00
一年内到期的非流动负债		186,200,000.00	
其他流动负债			816,981,917.80
流动负债合计		1,644,305,801.29	2,043,006,766.01
非流动负债:			
长期借款		1,614,800,000.00	1,379,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		204,782,464.87	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		1,819,582,464.87	1,581,358,358.53
负债合计		3,463,888,266.16	3,624,365,124.54
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		1,608,228,659.77	1,600,971,531.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		514,315,537.00	486,050,602.91
一般风险准备			
未分配利润		270,791,287.98	258,406,881.17
所有者权益（或股东权益）合计		4,593,335,484.75	4,545,429,015.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,057,223,750.91	8,169,794,140.04

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
2009 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		2,637,920,577.25	1,734,291,719.56
其中: 营业收入	五、42	2,637,920,577.25	1,734,291,719.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,233,516,014.54	1,581,556,642.32
其中: 营业成本	五、42	1,610,134,821.71	1,005,679,094.73
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、43	50,577,774.77	15,408,822.54
销售费用		43,518,954.70	34,224,813.56
管理费用		332,151,962.58	311,624,495.13
财务费用	五、44	188,140,739.83	211,657,073.35
资产减值损失	五、45	8,991,760.95	2,962,343.01
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、46	679,630.24	-13,031,413.04
投资收益(损失以“-”号填列)	五、47	-14,944,144.95	28,236,491.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-44,315,426.45	10,209,473.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		390,140,048.00	167,940,155.34
加: 营业外收入	五、48	278,639,804.00	277,556,224.58
减: 营业外支出	五、49	8,895,531.59	11,926,003.49
其中: 非流动资产处置损失		3,889,196.82	1,303,635.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		659,884,320.41	433,570,376.43
减: 所得税费用	五、50	143,936,426.01	79,305,225.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		515,947,894.40	354,265,151.12
归属于母公司所有者的净利润		447,453,914.49	260,852,899.74
少数股东损益		68,493,979.91	93,412,251.38
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、51	0.2034	0.1186
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、52	4,916,073.26	-53,716,995.60
八、综合收益总额		520,863,967.66	300,548,155.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		453,372,513.83	206,775,765.32
归属于少数股东的综合收益总额		67,491,453.83	93,772,390.20

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
2009 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	338,684,885.57	320,047,064.86
减: 营业成本	十一、4	94,467,365.83	83,549,769.29
营业税金及附加		14,163,876.81	4,664,613.67
销售费用		35,580,126.82	34,179,227.66
管理费用		139,529,185.57	132,991,874.46
财务费用		173,372,169.70	188,512,114.53
资产减值损失		2,705,287.86	1,376,685.36
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	-1,365,472.42
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、5	155,807,772.57	157,472,798.50
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-44,349,057.18	10,141,897.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		34,674,645.55	30,880,105.97
加: 营业外收入		251,732,490.90	254,541,521.43
减: 营业外支出		4,065,505.85	8,709,531.43
其中: 非流动资产处置损失		24,046.68	104,367.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		282,341,630.60	276,712,095.97
减: 所得税费用		-307,710.30	119,318.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		282,649,340.90	276,592,777.23
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		9,230,094.45	-49,101,835.20
七、综合收益总额		291,879,435.35	227,490,942.03

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
2009 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		2,248,747,238.20	1,673,135,869.00
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、53	891,958,805.87	513,279,174.03
经营活动现金流入小计		3,140,706,044.07	2,186,415,043.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,381,217,671.00	995,352,546.94
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		398,187,814.60	335,443,279.18
支付的各项税费		185,548,582.91	142,133,045.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	348,714,888.57	364,427,886.85
经营活动现金流出小计		2,313,668,957.08	1,837,356,758.93
经营活动产生的现金流量净额		827,037,086.99	349,058,284.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		507,930,815.48	553,416,819.51
取得投资收益收到的现金		27,029,927.61	74,735,940.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		781,129.36	1,480,140.38
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、53	13,774,102.60	23,983,734.64
投资活动现金流入小计		549,515,975.05	653,616,635.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,661,719.99	582,612,792.95
投资支付的现金		461,802,535.25	484,856,001.93
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		978,464,255.24	1,067,468,794.88
投资活动产生的现金流量净额		-428,948,280.19	-413,852,159.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		55,600,000.00	64,857,600.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,600,000.00	64,857,600.00
取得借款收到的现金		4,899,120,799.16	5,871,858,862.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、53	8,780,000.00	5,681,667.00
筹资活动现金流入小计		4,963,500,799.16	5,942,398,129.32
偿还债务支付的现金		4,597,095,798.79	5,124,869,586.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,923,980.07	679,900,594.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,914,405.98	92,080,493.58
支付其他与筹资活动有关的现金	五、53	4,494,265.23	6,859,539.69
筹资活动现金流出小计		5,143,514,044.09	5,811,629,720.50
筹资活动产生的现金流量净额		-180,013,244.93	130,768,408.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		124,549.78	-1,258,017.88
五、现金及现金等价物净增加额		218,200,111.65	64,716,515.68
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		2,333,646,828.67	2,115,446,717.02

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—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		335,173,264.34	312,039,884.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		272,575,741.64	264,188,709.84
经营活动现金流入小计		607,749,005.98	576,228,593.96
购买商品、接受劳务支付的现金		16,477,675.78	19,951,256.36
支付给职工以及为职工支付的现金		86,498,847.52	80,496,729.30
支付的各项税费		17,687,137.53	15,754,706.80
支付其他与经营活动有关的现金		96,200,299.24	116,111,243.30
经营活动现金流出小计		216,863,960.07	232,313,935.76
经营活动产生的现金流量净额		390,885,045.91	343,914,658.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		608,500,000.00	756,665,886.37
取得投资收益收到的现金		139,344,174.27	187,311,925.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			184,245.00
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		5,406,141.29	9,820,620.36
投资活动现金流入小计		753,250,315.56	953,982,677.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,789,682.06	20,768,708.14
投资支付的现金		426,480,000.00	1,830,343,385.05
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		431,269,682.06	1,851,112,093.19
投资活动产生的现金流量净额		321,980,633.50	-897,129,416.14
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		4,072,000,000.00	5,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,072,000,000.00	5,180,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,220,000,000.00	4,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,131,786.50	550,881,577.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,163,864.15	4,871,022.20
筹资活动现金流出小计		4,653,295,650.65	5,375,752,599.70
筹资活动产生的现金流量净额		-581,295,650.65	-195,752,599.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,668.60	-40,864.07
五、现金及现金等价物净增加额		131,568,360.16	-749,008,221.71
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		504,827,145.41	373,258,785.25

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

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 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	1,617,115,861.55			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)		3,786,666.57			28,264,934.09		177,188,980.40	158,966.67	74,812,427.27	284,211,975.00
(一)净利润							447,453,914.49		68,493,979.91	515,947,894.40
(二)其他综合收益		5,759,632.67						158,966.67	-1,002,526.08	4,916,073.26
上述(一)和(二)小计		5,759,632.67					447,453,914.49	158,966.67	67,491,453.83	520,863,967.66
(三)所有者投入和减少资本		-1,972,966.10							89,369,457.47	87,396,491.37
1.所有者投入资本									93,686,998.16	93,686,998.16
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,972,966.10							-4,317,540.69	-6,290,506.79
(四)利润分配					28,264,934.09	-270,264,934.09			-82,048,484.03	-324,048,484.03
1.提取盈余公积					28,264,934.09	-28,264,934.09				
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-242,000,000.00		-82,048,484.03	-324,048,484.03
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	1,620,902,528.12			514,315,537.00		582,199,197.53	-16,958,027.60	2,586,156,517.76	7,486,615,752.81

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	1,668,653,973.83			458,391,325.19		523,816,595.11	-10,701,139.75	2,376,052,710.53	7,216,213,464.91
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,200,000,000.00	1,668,653,973.83			458,391,325.19		523,816,595.11	-10,701,139.75	2,376,052,710.53	7,216,213,464.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-51,538,112.28			27,659,277.72		-118,806,377.98	-6,415,854.52	135,291,379.96	-13,809,687.10
(一) 净利润							260,852,899.74		93,412,251.38	354,265,151.12
(二) 其他综合收益		-47,661,279.90						-6,415,854.52	360,138.82	-53,716,995.60
上述(一)和(二)小计		-47,661,279.90					260,852,899.74	-6,415,854.52	93,772,390.20	300,548,155.52
(三) 所有者投入和减少资本		-3,876,832.38							136,400,000.00	132,523,167.62
1. 所有者投入资本		69,100.00							136,400,000.00	136,469,100.00
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					27,659,277.72		-379,659,277.72		-94,881,010.24	-446,881,010.24
1. 提取盈余公积					27,659,277.72		-27,659,277.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-352,000,000.00		-94,881,010.24	-446,881,010.24
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	1,617,115,861.55			486,050,602.91		405,010,217.13	-17,116,994.27	2,511,344,090.49	7,202,403,777.81

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

母公司所有者权益变动表
2009 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	1,600,971,531.42			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								
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	1,608,228,659.77			514,315,537.00		270,791,287.98	4,593,335,484.75

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	1,654,019,299.00			458,391,325.19		361,473,381.66	4,673,884,005.85
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	1,654,019,299.00			458,391,325.19		361,473,381.66	4,673,884,005.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-53,047,767.58			27,659,277.72		-103,066,500.49	-128,454,990.35
(一)净利润							276,592,777.23	276,592,777.23
(二)其他综合收益		-49,101,835.20						-49,101,835.20
上述(一)和(二)小计		-49,101,835.20					276,592,777.23	227,490,942.03
(三)所有者投入和减少资本		-3,945,932.38						-3,945,932.38
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					27,659,277.72		-379,659,277.72	-352,000,000.00
1.提取盈余公积					27,659,277.72		-27,659,277.72	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-352,000,000.00	-352,000,000.00
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	1,600,971,531.42			486,050,602.91		258,406,881.17	4,545,429,015.50

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

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 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司本期新纳入合并的子公司为本期新设成立的郑州首创水务有限公司。

9.5.2 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

9.5.2.1 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: 万元 币种: 人民币

名称	期末净资产	本期净利润
郑州首创水务有限公司	500	-

9.5.2 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	0.88048
	新加坡元	4.8605
利润表中的收入和费用项目	港币	0.88125
	新加坡元	4.7026
现金现金流量表所有项目	港币	0.88125
	新加坡元	4.7026

北京首创股份有限公司董事会

董事长: 刘晓光

2010 年 03 月 18 日