

北京首创股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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、公司负责人刘晓光先生，主管会计工作负责人潘文堂先生，会计机构负责人（会计主管人员）于丽女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	首创股份	
股票代码	600008	
上市证券交易所	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 8 号静安中心七层	北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心七层
电话	010-64689035	010-64689035
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@beijingcapital.com.cn	securities@beijingcapital.com.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

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（%）
		调整后	调整前	
流动资产(元)	1,197,714,684.65	1,265,459,509.48	1,265,459,509.48	-5.35
流动负债(元)	1,532,352,182.68	1,663,935,057.04	1,663,935,057.04	-7.91
总资产(元)	7,622,298,828.00	7,157,133,819.19	7,157,133,819.19	6.50
股东权益（不含少数股东权益） (元)	4,342,000,789.54	4,246,700,817.04	4,246,700,817.04	2.24
每股净资产(元)	1.97	3.86	3.86	-48.96
调整后的每股净资产(元)	1.97	3.86	3.86	-48.96
	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整后	调整前	
净利润(元)	229,529,700.19	235,733,324.35	235,733,324.35	-2.63
扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,896,824.72	22,879,940.74	22,879,940.74	-82.97
每股收益(元)	0.1043	0.2143	0.2143	-51.33
净资产收益率（%）	5.29	5.62	5.62	减少 0.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	277,354,892.54	255,442,372.81	255,442,372.81	8.58

注：本报告期内按每 10 股公积金转增股份 10 股，致使公司总股本由期初的 110000 万股，增加至 220000 万股。

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
收到京通快速路营业税及附加退税	19,662,217.79
各种形式的政府补贴	212,590,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-195,239.47
所得税影响数	-6,424,102.85
合计	225,632,875.47

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	800,000,000			800,000,000			800,000,000	1,600,000,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	800,000,000			800,000,000			800,000,000	1,600,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	800,000,000			800,000,000			800,000,000	1,600,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	300,000,000			300,000,000			300,000,000	600,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	300,000,000			300,000,000			300,000,000	600,000,000
三、股份总数	1,100,000,000			1,100,000,000			1,100,000,000	2,200,000,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		84,805				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)

北京首都创业集团有限公司	798,564,200	1,597,128,400	72.60	未流通	0	国有股东
交通银行 - 安顺证券投资基金		19,888,789	0.90	已流通	未知	社会公众 股东
交通银行 - 海富通精选证券投资基金		17,000,282	0.77	已流通	未知	社会公众 股东
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金		17,000,000	0.77	已流通	未知	社会公众 股东
中国经济技术投资担保有限公司	7,370,000	14,740,000	0.67	已流通	未知	社会公众 股东
江苏省弘业股份有限公司	5,000,000	10,000,000	0.45	已流通	未知	社会公众 股东
中国纺织物资(集团)总公司	4,230,000	9,120,000	0.41	已流通	未知	社会公众 股东
裕阳证券投资基金	246,745	7,800,000	0.35	已流通	未知	社会公众 股东
北京高校房地产开发总公司	3,569,019	7,138,038	0.32	已流通	未知	社会公众 股东
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金		6,089,624	0.28	已流通	未知	社会公众 股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
交通银行 - 安顺证券投资基金		19,888,789		A股		
交通银行 - 海富通精选证券投资基金		17,000,282		A股		
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金		17,000,000		A股		
中国经济技术投资担保有限公司		14,740,000		A股		
江苏省弘业股份有限公司		10,000,000		A股		
中国纺织物资(集团)总公司		9,120,000		A股		
裕阳证券投资基金		7,800,000		A股		
北京高校房地产开发总公司		7,138,038		A股		
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金		6,089,624		A股		
海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV		5,799,660		A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前10名股东中的法人股股东与前10名流通股股东之间无关联关系,也不属于《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。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

本报告期，公司在扎实做好现有水务项目运营情况下，继续大力拓展水务市场，扩大市场占有率，同时加强了对下属水务公司运营管理和成本控制，努力打造积极务实的品牌战略。报告期内公司实现主营业务收入 22,050.57 万元，较去年同期增加 8,143.69 万元，同比增长 58.56%；其中水务收入 10,356.66 万元，较去年同期增加 7,475.01 万元，占主营业务收入的 46.97%；京通快速路的收入 7,937.73 万元，较去年同期增加 509.30 万元，占主营业务收入的 36%；旅游服务业收入 3,756.18 万元，较去年同期增加 159.37 万元，占主营业务收入的 17.03%。本期公司主营业务收入构成中，水务业务的收入已由去年同期的 20.72% 大幅提升到 46.97%，这一指标的变化是公司落实水务投资战略取得成果的直接表现，标志着水务业务已经真正成为了公司的核心业务。

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
京通路通行费	79,377,344.00	23,659,491.29	70.19	6.86	7.02	减少 0.05 个百分点
饭店经营	37,561,806.14	3,076,354.98	91.81	4.43	19.14	减少 1.01 个百分点
污水处理	9,122,400.00	6,337,388.29	30.53			
自来水生产销售	94,082,651.93	70,942,738.78	24.60	234.89	343.06	减少 18.41 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为 0.00 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
北京地区	116,939,150.14	6.06
陕西地区	361,500.00	-50.00
浙江地区	15,778,139.20	74.99
江苏地区	39,234,787.03	
安徽地区	48,192,125.70	152.62
合计	220,505,702.07	58.56

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	参股公司贡献的投资收益	占公司净利润的比重 (%)
北京汽车投资有限公司	汽车生产、销售	汽车及汽车零部件的生产销售、汽车行业投资	2,967.52 (2004 年度利润分配)	12.96
北京京城水务有限责任公司	污水处理业务等	污水处理	6,000.00 (2005 年 1-6 月投资收益性补贴)	26.14%

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

因公司本报告期合并范围新增徐州首创水务有限责任公司和淮南首创水务有限责任公司，故自来水销售收入较上期有大幅增长；但由于徐州水价暂时尚未调整，因此，本期自来水销售毛利率较上期有所下降。依照淮南市物价准价服〔2005〕54号文，淮南市水价自2005年7月1日起调整，调整后综合水价为1.944元/立方米。

报告期内公司合营公司通用首创水务投资有限公司亏损由于其长期贷款财务费用增加所致；根据深价管函〔2005〕15号文件规定自2005年7月起深圳市污水处理收费综合水平统一调整为1.05元/立方米。

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位: 万元 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	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					15,500	
报告期末对控股子公司担保余额合计					115,500	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					115,500	
担保总额占公司净资产的比例					26.60%	
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
违规担保金额						

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京首创酒店管理有限公司	同一母公司	40.46	293.85		
宝鸡威创水务运营有限责任公司	联营公司	36.15	108.45		
北京新大都旅游咨询有限责任公司	同一母公司	0	55.18		
北京市新大都实业总公司	同一母公司	37.25	206.76		
通用首创水务投资有限公司	合营公司	0	500		
北京京城水务有限责任公司	联营公司			0	1,007.12
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	控股子公司			0	1,000
合计		113.86	1,164.24	0	2,007.12

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 77.71 万元，余额 555.79 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2003]57号《关于北京市车辆通行费营业税问题的通知》，本公司自2003年1月1日起至2008年12月31日止，在还贷期间收取的车辆通行费免征营业税。报告期内公司收到京通快速路营业税及附加退税1,966.22万元，退税期间为2003年1月1日至2005年3月31日。自2005年3月31日起至2008年12月31日止，公司所属京通快速路将不再收取营业税及附加。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2005年1-6月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	220,505,702.07	139,068,841.66	116,939,150.14	110,252,440.20
减：主营业务成本	104,876,805.51	42,414,679.53	26,735,846.27	24,689,868.42
主营业务税金及附加	-14,939,159.25	6,312,996.27	-15,560,187.37	6,068,900.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	130,568,055.81	90,341,165.86	105,763,491.24	79,493,671.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,638,419.29	2,018,468.85	1,692,732.19	776,412.00
减：营业费用	16,122,942.58	17,000,559.06	16,122,942.58	17,000,559.06
管理费用	62,479,610.26	62,719,457.63	42,831,560.13	48,723,682.71
财务费用	58,739,922.70	23,609,062.35	26,447,867.52	17,711,168.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,136,000.44	-10,969,444.33	22,053,853.20	-3,165,327.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	33,974,483.10	29,072,917.53	4,138,644.66	24,195,955.63
补贴收入	212,590,000.00	213,045,060.00	212,590,000.00	213,045,060.00
营业外收入	840,695.79	284,241.20	484,276.66	238,434.00
减：营业外支出	1,035,935.26	570,325.37	510,243.46	544,925.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,233,243.19	230,862,449.03	238,756,531.06	233,769,197.18
减：所得税	9,903,126.74	3,201,724.74	7,159,210.76	772,525.23
减：少数股东损益	2,800,416.26	-8,072,600.06		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	229,529,700.19	235,733,324.35	231,597,320.30	232,996,671.95

公司负责人：刘晓光

主管会计工作负责人：潘文堂

会计机构负责人：于丽

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

A. 新增合并控股子公司淮南首创水务有限责任公司，该公司由本公司与淮南市供水有限公司共同投资设立，注册资本 11,600 万人民币，本公司投资 10,200 万人民币，占公司股权比例 88%。

B. 新增合并控股子公司北京水星投资管理有限责任公司，该公司由本公司与北京首联基业房地产开发有限公司共同投资设立，注册资本 40,000 万人民币，本公司本期投资 99 万人民币，占公司股权比例 99%。

北京首创股份有限公司

董事长：刘晓光

2005 年 8 月 5 日