

北京首创股份有限公司

2008 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，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 独立董事袁振宇委托独立董事张剑平代为出席并行使表决权，其他董事亲自出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人潘文堂及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	郭鹏	李爱琴
联系地址	北京市朝阳区北三环东路 8 号 静安中心三层	北京市朝阳区北三环东路 8 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	12,215,422,184.38	11,478,660,742.31	6.42
所有者权益（或股东权益）	4,510,243,641.97	4,837,993,064.15	-6.77
每股净资产(元)	2.05	2.20	-6.77

	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	12,815,771.87	196,937,676.15	-93.49
利润总额	134,154,598.20	340,704,427.50	-60.62
净利润	66,114,956.05	252,635,886.31	-73.83
扣除非经常性损益后的净利润	70,228,870.44	232,075,718.24	-69.74
基本每股收益(元)	0.0301	0.1148	-73.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0319	0.1055	-69.74
稀释每股收益(元)	0.0301	0.1148	-73.83
净资产收益率(%)	1.47	5.58	减少4.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	165,799,003.69	232,019,786.90	-28.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0754	0.1055	-28.54

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
扣除京通路补贴收入之外的各项其他营业外收支净额	-5,485,219.19
所得税影响数	1,371,304.80
合计	-4,113,914.39

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

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		293,676 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	61.79	1,359,291,609	0	1,359,291,609	0
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.53	11,667,059	-8,151,591		未知
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资	其他	0.39	8,588,969	3,258,249		未知

资基金						
北京高校房地产开发总公司	其他	0.37	8,100,000	0		未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	0.32	6,999,945	2,000,000		未知
宏源证券股份有限公司	其他	0.29	6,310,000	2,680,000		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.25	5,444,793	667,455		未知
国信证券股份有限公司	其他	0.14	3,100,760	-7,136,637		未知
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	其他	0.14	3,040,033	-1,241,582		未知
吴兴旺	其他	0.12	2,633,369	1,325,000		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数量		股份种类		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金		11,667,059		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金		8,588,969		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		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金		6,999,945		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司		6,310,000		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		5,444,793		人民币普通股		
国信证券股份有限公司		3,100,760		人民币普通股		
中国建设银行—博时裕富证券投资基金		3,040,033		人民币普通股		
吴兴旺		2,633,369		人民币普通股		
中国工商银行—华安MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金		2,374,958		人民币普通股		

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

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、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
京通快速路通行费	127,386,786.00	37,972,923.54	70.19	19.81	20.21	减少 0.10 个百分点
饭店经营	36,818,092.29	5,587,312.33	84.82	41.93	77.83	减少 3.06 个百分点
污水处理	305,357,187.46	177,241,816.69	41.96	17.04	28.49	减少 5.17 个百分点
自来水生产销售	220,888,302.69	173,230,708.18	21.58	4.93	1.16	增加 2.93 个百分点
采暖运营	1,236,542.68	1,935,056.62	-56.49			

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	422,887,946.75	20.50
天津地区	1,236,542.68	
河北地区	73,694,226.65	2.17
河南地区	12,683,579.00	3.50
江苏地区	40,517,124.77	4.11
山东地区	20,947,740.00	8.98
浙江地区	40,933,344.48	8.73
安徽地区	78,786,406.79	8.57

5.3 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

5.4 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

5.5 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

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

5.7.2 资金变更项目情况

适用 不适用

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 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

适用 不适用

6.2.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.2.3 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

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 担保情况
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	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20日	1,000,000,000.00	连带责任担保	2004年11月22日~2022年6月20日	否	是
安徽省投资集团有限责任公司	2000年12月18日	24,000,000.00	连带责任担保	2000年12月18日~2009年12月17日	否	否
报告期内担保发生额合计					-135,200,000.00	
报告期末担保余额合计					1,024,000,000.00	
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					198,000,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					473,000,000.00	
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					1,497,000,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					33.19	
其中:						
为股东、实际控制人及其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						
上述三项担保金额合计						

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	3988	中国银行	23,500,000.00	31,377,114.03	71,694,364.01	81,410,616.01	交易性金融资产
2	600323	南海发展	3,148,854.00	26,081,957.68	25,789,114.26	38,004,911.59	交易性金融资产
3	601328	交通银行	438,668.00	569,294.40	3,281,236.64	6,851,994.16	可供出售金融资产
4	1398	工商银行	500,000.00	2,461,760.00	2,343,068.00	2,621,920.00	交易性金融资产
5	3808	中国重汽	250,000.00	2,831,024.00	1,657,292.00	2,837,292.00	交易性金融资产

6	160103	南方避险基金	128,752.00	111,003.79	269,297.68	352,432.85	交易性金融资产
7	160102	南方宝元基金	198,400.00	181,163.73	206,891.52	245,341.44	交易性金融资产
合计			—		105,241,264.11	132,324,508.05	—

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 本报告期内公司投资 7200 万元成立全资子公司安庆首创水务有限责任公司，负责安庆市城东污水处理厂一期的经营，该项目设计规模为日处理污水 24 万吨，其中一期 12 万吨/日，特许经营期 30 年。

(2) 报告期内公司投资 2300 万元成立东营首创水务有限公司，负责山东省东营经济开发区污水处理 B00 项目的运作，该项目近期批复建设规模为 8 万吨/日，协议约定一期建设处理能力为 4 万吨/日，特许经营期 30 年。

(3) 本报告期内，湖南首创投资有限责任公司与湖南娄底市人民政府正式签署了《娄底市第一污水处理厂特许经营协议》，以及娄底市所属五县市污水处理厂合作协议；同时与株洲市人民政府就株洲市河西污水处理项目签署了《特许经营协议》和管网工程《投资建设与采购合同》，以及就株洲市所属四县市污水处理厂签署了合作协议。以上协议总计新增污水处理能力 13 万吨/日，并取得合作意向约 20 万吨/日。

(4) 本报告期内，公司签署《太原市城南污水处理厂建设项目合作框架协议》，公司将在太原设立项目公司，承担太原市城南污水处理厂厂区设施的投资、建设及运营管理。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

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
2008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	八(一)1	2,176,292,251.58	2,050,730,201.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八(一)2	101,960,027.47	179,985,426.42
应收票据	八(一)3	20,000.00	535,361.50
应收账款	八(一)4	162,535,733.04	106,667,108.88
预付款项	八(一)5	789,567,380.53	628,003,329.81
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			
其他应收款	八(一)6	503,435,738.35	339,139,197.44
买入返售金融资产			
存货	八(一)7	364,973,778.09	109,943,877.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,098,784,909.06	3,415,004,502.73
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八(一)8	3,281,236.64	6,851,994.16
持有至到期投资	八(一)9	562,500,000.00	562,500,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八(一)10	1,150,660,125.65	1,205,174,640.64
投资性房地产			
固定资产	八(一)11	5,111,932,817.79	5,228,013,833.21
在建工程	八(一)12	200,714,040.64	143,839,356.19
工程物资	八(一)13	3,747,624.57	2,201,140.68
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八(一)14	1,002,598,808.17	834,633,227.68
开发支出			
商誉	八(一)15	43,916,056.79	41,809,375.42
长期待摊费用	八(一)16	14,950,063.43	16,064,210.54
递延所得税资产	八(一)17	22,336,501.64	22,568,461.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,116,637,275.32	8,063,656,239.58
资产总计		12,215,422,184.38	11,478,660,742.31
流动负债:			

短期借款	八(一)19	3,108,161,600.00	1,955,710,400.00
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	八(一)20	106,322,307.89	95,350,384.67
预收款项	八(一)21	225,804,820.17	163,645,344.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八(一)22	82,427,525.95	85,673,973.57
应交税费	八(一)23	53,600,183.14	37,963,049.54
应付利息	八(一)24	2,188,929.56	1,824,433.52
应付股利	八(一)25	1,655,852.89	1,847,181.46
其他应付款	八(一)26	626,361,590.56	412,404,494.56
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			
其他流动负债	八(一)27		822,446,666.68
流动负债合计		4,206,522,810.16	3,576,865,928.89
非流动负债：			
长期借款	八(一)28	944,479,731.09	583,368,651.38
应付债券			
长期应付款	八(一)29	71,500,004.00	71,590,913.00
专项应付款	八(一)30	25,969,740.53	17,015,860.89
预计负债			
递延所得税负债	八(一)31	723,990.98	3,650,251.85
其他非流动负债	八(一)32	14,198,303.33	14,198,303.33
非流动负债合计		1,056,871,769.93	689,823,980.45
负债合计		5,263,394,580.09	4,266,689,909.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八(一)33	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	八(一)34	1,631,704,514.25	1,668,653,973.83
减：库存股			
盈余公积	八(一)35	459,175,003.41	459,175,003.41
一般风险准备			
未分配利润	八(一)36	234,980,182.71	520,865,226.66
外币报表折算差额		-15,616,058.40	-10,701,139.75
归属于母公司所有者权益合计		4,510,243,641.97	4,837,993,064.15
少数股东权益		2,441,783,962.32	2,373,977,768.82
所有者权益合计		6,952,027,604.29	7,211,970,832.97
负债和所有者总计		12,215,422,184.38	11,478,660,742.31

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
2008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		637,791,107.83	1,122,267,006.96
交易性金融资产			54,512,912.53
应收票据			
应收账款	八(二)1	11,124,497.73	5,269,033.73
预付款项		7,418,039.08	65,884.86
应收利息			
应收股利		7,960,377.72	
其他应收款	八(二)2	145,052,701.94	145,922,649.40
存货		5,186,690.14	5,089,033.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		814,533,414.44	1,333,126,520.92
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		541,000,000.00	497,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八(二)3	5,195,776,607.83	4,502,338,875.35
投资性房地产			
固定资产		1,311,016,913.94	1,345,789,970.86
在建工程		11,980,909.57	11,529,491.57
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		93,994,169.77	95,617,738.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,846,262.21	15,286,550.49
递延所得税资产		6,053,661.11	7,017,919.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,173,668,524.43	6,474,580,546.27
资产总计		7,988,201,938.87	7,807,707,067.19
流动负债:			
短期借款		2,980,000,000.00	1,690,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,150,686.73	7,209,902.45
预收款项		24,908,318.88	24,717,385.53
应付职工薪酬		29,299,535.86	32,034,919.62

应交税费		14,674,757.53	7,944,761.18
应付利息			
应付股利		28,185.98	28,185.98
其他应付款		45,818,662.09	63,967,795.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			822,446,666.68
流动负债合计		3,106,880,147.07	2,648,349,616.65
非流动负债：			
长期借款		479,000,000.00	479,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			341,368.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		479,000,000.00	479,341,368.10
负债合计		3,585,880,147.07	3,127,690,984.75
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		1,619,212,293.93	1,654,019,299.00
减：库存股			
盈余公积		459,175,003.41	459,175,003.41
未分配利润		123,934,494.46	366,821,780.03
所有者权益（或股东权益）合计		4,402,321,791.80	4,680,016,082.44
负债和所有者（或股东权益）合计		7,988,201,938.87	7,807,707,067.19

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

2008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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		730,273,102.22	636,570,584.98
其中:营业收入	八(一)37	730,273,102.22	636,570,584.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		675,964,367.31	550,938,187.53
其中:营业成本	八(一)37	412,520,521.87	358,712,823.77
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	八(一)38	5,754,376.13	4,209,539.43
销售费用		17,638,764.10	19,428,186.27
管理费用		144,896,531.35	109,985,308.57
财务费用	八(一)39	94,863,529.13	60,308,061.76
资产减值损失	八(一)40	290,644.73	-1,705,732.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八(一)41	-19,621,700.35	12,181,350.37
投资收益(损失以“-”号填列)	八(一)42	-21,871,262.69	99,123,928.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-21,680,476.11	-7,975,472.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		12,815,771.87	196,937,676.15
加:营业外收入	八(一)43	130,398,022.15	145,169,641.95
减:营业外支出	八(一)44	9,059,195.82	1,402,890.60
其中:非流动资产处置净损失		94,269.39	289,663.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		134,154,598.20	340,704,427.50
减:所得税费用	八(一)45	32,927,485.08	38,379,798.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		101,227,113.12	302,324,628.63
归属于母公司所有者的净利润		66,114,956.05	252,635,886.31
少数股东损益		35,112,157.07	49,688,742.32
六、每股收益:	八(一)46		
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	0.11

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
2008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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八(二)4	164,809,878.29	133,419,654.26
减: 营业成本	八(二)4	43,560,235.87	34,731,808.31
营业税金及附加		2,050,589.15	1,480,206.85
销售费用		17,624,967.30	19,428,186.27
管理费用		68,563,096.07	57,052,626.82
财务费用		84,903,655.27	53,114,551.36
资产减值损失			-6,156,484.67
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			14,292,364.79
投资收益(损失以“-”号填列)	八(二)5	39,197,523.62	89,503,697.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-19,490,328.64	-7,975,472.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-12,695,141.75	77,564,821.25
加: 营业外收入		127,281,366.72	143,548,611.28
减: 营业外支出		4,850,620.54	556,097.82
其中: 非流动资产处置净损失		7,656.54	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		109,735,604.43	220,557,334.71
减: 所得税费用		622,890.00	8,660,229.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		109,112,714.43	211,897,104.76

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
2008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	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		782,837,624.58	662,083,338.01
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		395,371,522.61	86,050,043.15
经营活动现金流入小计		1,178,209,147.19	748,133,381.16
购买商品、接受劳务支付的现金		508,893,846.51	211,875,697.99
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		150,044,331.78	108,712,148.27
支付的各项税费		66,461,640.62	43,647,240.80
支付其他与经营活动有关的现金		287,010,324.59	151,878,507.20
经营活动现金流出小计		1,012,410,143.50	516,113,594.26
经营活动产生的现金流量净额		165,799,003.69	232,019,786.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		292,794,575.69	356,047,295.56

取得投资收益收到的现金		20,251,616.82	105,966,029.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		734,995.60	297,739.00
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		11,968,624.96	105,783,154.02
投资活动现金流入小计		325,749,813.07	568,094,218.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,717,745.00	397,051,635.36
投资支付的现金		292,087,573.46	117,998,979.28
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-926,079.42	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		596,879,239.04	515,050,614.64
投资活动产生的现金流量净额		-271,129,425.97	53,043,603.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,500,000.00	7,322,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,601,254,600.00	1,957,091,755.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,618,254,600.00	1,964,414,215.84
偿还债务支付的现金		1,914,497,857.73	1,500,252,788.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		470,281,490.90	447,056,314.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,364,769.63	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,605,391.17	1,639,427.96
筹资活动现金流出小计		2,386,384,739.80	1,948,948,531.40
筹资活动产生的现金流量净额		231,869,860.20	15,465,684.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-977,387.68	-2,433,102.90
五、现金及现金等价物净增加额		125,562,050.24	298,095,972.30
加：期初现金及现金等价物余额		2,050,730,201.34	1,067,221,396.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,176,292,251.58	1,365,317,368.82

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
2008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	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		169,382,375.07	132,637,425.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60,996,296.16	8,506,814.43
经营活动现金流入小计		230,378,671.23	141,144,240.08
购买商品、接受劳务支付的现金		15,979,480.29	12,320,213.97
支付给职工以及为职工支付的现金		43,005,964.93	28,153,683.74
支付的各项税费		10,089,549.40	7,827,798.07
支付其他与经营活动有关的现金		110,187,277.69	356,230,053.21
经营活动现金流出小计		179,262,272.31	404,531,748.99
经营活动产生的现金流量净额		51,116,398.92	-263,387,508.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		552,678,632.92	461,000,000.00
取得投资收益收到的现金		66,595,671.59	96,200,212.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,000.00	87,540.00
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		7,003,623.62	2,511,558.06
投资活动现金流入小计		626,436,928.13	559,799,310.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,235,775.08	21,781,760.56
投资支付的现金		1,189,746,131.59	421,784,310.88
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		1,198,981,906.67	443,566,071.44
投资活动产生的现金流量净额		-572,544,978.54	116,233,238.93
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		2,080,000,000.00	1,786,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	1,786,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,619,600,000.00	1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		422,496,931.44	406,060,031.73
支付其他与筹资活动有关的现金		950,388.07	532,632.83
筹资活动现金流出小计		2,043,047,319.51	1,756,592,664.56
筹资活动产生的现金流量净额		36,952,680.49	30,207,335.44
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,122,267,006.96	498,777,651.04
六、期末现金及现金等价物余额			
		637,791,107.83	381,830,716.50

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

合并所有者权益变动表
2008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

本期金额									
项目	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	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		459,175,003.41		520,865,226.66	-10,701,139.75	2,373,977,768.82	7,211,970,832.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年期初余额	2,200,000,000.00	1,668,653,973.83		459,175,003.41		520,865,226.66	-10,701,139.75	2,373,977,768.82	7,211,970,832.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-36,949,459.58				-285,885,043.95	-4,914,918.65	67,806,193.51	-259,943,228.68
（一）净利润						66,114,956.05		35,112,157.07	101,227,113.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-34,976,493.39					-4,914,918.65	-535,613.63	-40,427,025.67
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,142,454.51						-535,613.63	-2,678,068.14
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-32,834,038.88							-32,834,038.88
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他							-4,914,918.65		-4,914,918.65
上述（一）和（二）小计		-34,976,493.39				66,114,956.05	-4,914,918.65	34,576,543.44	60,800,087.45
（三）所有者投入和减少资本		-1,972,966.19						68,245,707.98	66,272,741.79
1.所有者投入资本								68,245,707.98	68,245,707.98
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						-352,000,000.00		-35,016,057.92	-387,016,057.92
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						-352,000,000.00		-35,016,057.92	-387,016,057.92
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									
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,631,704,514.25		459,175,003.41		234,980,182.71	-15,616,058.40	2,441,783,962.32	6,952,027,604.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	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	1,605,549,269.02		437,935,957.50		385,103,361.31	436,267.37	2,431,676,901.31	7,060,701,756.51
加:会计政策变更				-27,941,294.57		48,640,354.48		-46,993,177.58	-26,294,117.67
前期差错更正									
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,605,549,269.02		409,994,662.93		433,743,715.79	436,267.37	2,384,683,723.73	7,034,407,638.84
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-1,972,966.19				-121,364,113.69	-2,156,746.71	34,673,830.08	-90,819,996.51
(一)净利润						252,635,886.31		49,688,742.32	302,324,628.63
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-2,156,746.71		-2,156,746.71
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他							-2,156,746.71		-2,156,746.71
上述(一)和(二)小计						252,635,886.31	-2,156,746.71	49,688,742.32	300,167,881.92
(三)所有者投入和减少资本		-1,972,966.19						20,824,253.17	18,851,286.98
1.所有者投入资本								20,824,253.17	20,824,253.17
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						-374,000,000.00		-35,839,165.41	-409,839,165.41
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						-374,000,000.00		-35,839,165.41	-409,839,165.41
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									
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,603,576,302.83		409,994,662.93		312,379,602.10	-1,720,479.34	2,419,357,553.81	6,943,587,642.33

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
2008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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	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		459,175,003.41	366,821,780.03	4,680,016,082.44
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,654,019,299.00		459,175,003.41	366,821,780.03	4,680,016,082.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-34,807,005.07			-242,887,285.57	-277,694,290.64
(一)净利润					109,112,714.43	109,112,714.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-32,834,038.88				-32,834,038.88
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-32,834,038.88				-32,834,038.88
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计		-32,834,038.88			109,112,714.43	76,278,675.55
(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					-352,000,000.00	-352,000,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-352,000,000.00	-352,000,000.00
3.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						
四、本期末余额	2,200,000,000.00	1,619,212,293.93		459,175,003.41	123,934,494.46	4,402,321,791.80

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,200,000,000.00	1,605,549,269.02		420,908,159.65	396,420,186.16	4,622,877,614.83
加:会计政策变更		-10,785,132.44		-10,913,496.72	-98,221,470.46	-119,920,099.62
前期差错更正						
二、本年初余额	2,200,000,000.00	1,594,764,136.58		409,994,662.93	298,198,715.70	4,502,957,515.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,972,966.19			-162,102,895.24	-164,075,861.43
(一)净利润					211,897,104.76	211,897,104.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					211,897,104.76	211,897,104.76
(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					-374,000,000.00	-374,000,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-374,000,000.00	-374,000,000.00
3.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						
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	1,592,791,170.39		409,994,662.93	136,095,820.46	4,338,881,653.78

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化的说明。

本期新增合并子公司湖南首创投资有限责任公司，该公司为本公司全资子公司，注册资本 5 亿元；本期新增合并子公司安庆首创水务有限责任公司，注册资本 7200 万元，为本公司全资子公司；本期新增合并子公司九江鹤问湖环保有限公司本公司，持股比例 65%，注册资本 4800 万元，本公司投入 3120 万元；本期新增合并子公司东营首创水务有限公司,持股比例 50%，注册资本 4600 万元，本公司投入 2300 万元。

董事长：刘晓光
北京首创股份有限公司
2008 年 7 月 29 日