

北京首创股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭鹏	霍道臣	
电话	010-64689035	010-64689035	
传真	010-64689030	010-64689030	
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,026,566,789.37	21,954,981,393.82	13.99
归属于上市公司股东的净资产	5,468,976,602.03	5,703,248,841.97	-4.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,431,929.26	121,096,172.10	-69.09
营业收入	1,426,244,150.60	1,241,693,715.33	14.86
归属于上市公司股东的净利润	128,325,737.23	157,003,878.53	-18.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,257,100.12	157,342,488.14	-17.85
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.95	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0583	0.0714	-18.27
稀释每股收益(元/股)	0.0583	0.0714	-18.27

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			206,376		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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
楼文胜	其他	0.28	6,188,888	0	未知
郑鸿福	其他	0.26	5,717,218	0	未知
沈冬梅	其他	0.20	4,500,904	0	未知
黄金森	其他	0.15	3,297,325	0	未知
刘峰	其他	0.15	3,255,535	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	2,997,046	0	未知
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13	2,816,963	0	未知
安保资本投资有限公司—安保资本中国成长基金	其他	0.12	2,740,934	0	未知
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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对复杂的宏观经济形势，紧紧围绕年度经营目标，客观分析当前经营形势，以战略目标和公司愿景为指导，立足水务等环保领域市场的开拓，不断提升公司在环保领域的影响力。公司发挥现代企业管理机制的优势，加大力度提升公司管理水平，持续深挖内部管理潜力，同时开展多渠道融资，积极应对刚性成本上升等经营压力。

报告期内，公司实现营业收入 142,624.42 万元，同比增长 14.86%；实现利润总额 23,721.03 万元，同比下降 9.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,832.57 万元，同比下降 18.27%。

1、水务等环保业务：公司继续积极开拓水务等环保市场，同时深化精细化管理，鼓励下属水务公司依照自身特点提高运营管理水平，寻找利润增长点。报告期内，公司水务等环保项目的运营能力和盈利能力得到了稳步提升，实现营业收入 121,071.95 万元，同比增加 24,504.86 万元，实现利润总额 22,863.04 万元，同比增加 4,156.95 万元。

2、快速路收费业务：京通快速路通过加强内部管理、提高服务质量，弥补了部分公交专用道开通、节假日小客车免费通行等政策因素影响，报告期内实现营业收入 16,972.23 万元，同比增加 217.40 万元；实现利润总额 7,845.58 万元。

3、酒店业务：报告期内，新大都饭店实现营业收入 4,289.02 万元；当期亏损 513.89 万元。

4、土地开发业务：报告期内，实现营业收入 291.22 万元；当期亏损 725.85 万元。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,426,244,150.60	1,241,693,715.33	14.86
营业成本	804,027,098.95	637,554,247.30	26.11
销售费用	15,208,445.16	15,287,465.79	-0.52
管理费用	230,136,990.32	206,545,429.71	11.42
财务费用	187,724,898.38	164,351,532.22	14.22
经营活动产生的现金流量净额	37,431,929.26	121,096,172.10	-69.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,113,554,444.36	-740,540,430.91	-50.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,322,059,950.35	321,545,290.14	311.16

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到现金增加所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动，土地开发收入因工程结算等原因，比去年同期有所减少。

(2) 经营计划进展说明

2013 年上半年，公司专注水务等环保业务的拓展，成功签约山东省临沂市苍山县第二污水处理厂、湖南省娄底市第一污水处理厂项目，并有条不紊地推动已投资项目的建设与整合；下半年，公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排，妥善应对竞争日益激烈的市场环境，继续扩大水务等环保领域的投资，进一步提升公司在行业中的竞争力和影响力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
污水处理	638,151,316.50	336,907,609.47	47.21	19.06	28.45	减少 3.86 个百分点
自来水生产销售	437,639,532.63	331,930,218.07	24.15	37.78	46.46	减少 4.49 个百分点
水务建设	102,986,780.31	64,840,547.19	37.04	32.53	40.93	减少 3.75 个百分点
京通快速路通行费	167,733,920.25	47,512,580.13	71.67	0.75	7.07	减少 1.67 个百分点
饭店经营	42,890,161.36	3,076,852.99	92.83	-3.03	-22.62	增加 1.82 个百分点
土地开发	2,784,573.00	1,650,945.27	40.71	-95.62	-95.03	减少 7.01 个百分点
垃圾处理	14,759,987.00	6,886,892.13	53.34	40.65	65.16	减少 6.92 个百分点
其他	2,057,445.51	5,407,536.33	-162.83	-24.89	-7.20	减少 50.10 个百分点

说明：

(1) 污水处理营业收入较上年增长 19.06%，营业成本较上年增长 28.45%，主要为本期污水处理量增加所致；

(2) 自来水生产销售营业收入较上年增长 37.78%，营业成本较上年增长 46.46%，主要为本期新增 3 家包头项目公司所致；

(3) 水务建设营业收入较上年增长 32.53%，营业成本较上年增长 40.93%，主要为本期水务工程建设项目增加所致；

(4) 饭店经营成本较上年同期减少 22.62%，主要是本期加强成本控制，部分成本降低所致；

(5) 土地开发营业收入较上年减少 95.62%，营业成本较上年减少 95.03%，主要为本期土地开发业务完工量减少所致；

(6) 垃圾处理营业收入较上年增加 40.65%，营业成本较上年增加 65.16%，主要为本期垃圾处理量增加所致。

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（%）
华北地区	778,016,657.39	24.00
华东地区	470,688,433.36	15.27
中南地区	149,548,205.23	-3.93
东北地区	10,278,302.58	-60.56
西南地区	472,118.00	-65.55

(三) 核心竞争力分析

公司经过十余年的拼搏与发展,已成为目前国内水务行业处理规模、运营管理能力领先,产业链拓展最为完善的公司之一。自 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,公司已连续十年位列十大影响力企业前茅。

随着国家"十二五"规划的逐步推进,公司制定了清晰的发展战略,深入拓展环境产业,全力打造全产业链运作模式,以进一步提升企业价值。公司致力于成为"具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商",并以此为未来战略发展目标而努力开拓。公司目前的项目分布于全国 16 个省、市、自治区,共计 37 个城市,已基本形成了全国性布局,合计拥有超过 1400 万吨/日的处理能力,服务人口约 3000 万人,为目前国内规模最大的水务公司之一。

公司拥有良好的社会资源和品牌影响力,拥有雄厚的技术优势与人才储备。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;通过十余年来的努力和坚持,公司在行业内树立了良好的口碑,同时通过多种途径积极履行社会责任,拥有良好的社会声誉,从而具备了相当程度的品牌影响力。经过多年的积累,公司拥有了高素质的技术人才储备和专家库,报告期内持续推进下属水务公司的技术升级改造及国家专项课题等工作,公司承担的国家十一五水专项"水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究示范"课题顺利通过验收,成功彰显了公司的研发实力和技术水平,课题成果也为其它常规工艺水厂的升级改造提供了典型示范。

公司具有优秀的产业价值链延伸能力和突出的产业整合能力,目前已经成功涉足水务及固废领域,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,并能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源,能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。

此外,公司结合内控制度体系的建设与完善,实现了企业管理水平的不断升级,拥有了市场化创新的现代企业管理机制,目前公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系,逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	82,850
投资额增减变动数	76,550
上年同期投资额	6,300
投资额增减幅度(%)	1215.08%

被投资公司的情况：

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
东营首创水务有限公司	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	100	本期增资 1850 万元
包头市申银水务有限公司	自来水的生产和销售、水处理、给水工程维修等	60	本期投资 33880 万元
包头市黄河水源供水有限公司	水处理、水源地开发建设、工业用水的生产及销售、给水工程维修等	80	本期投资 33360 万元
包头市黄河城市制水有限公司	城市污水制水；工业用水、生活饮用水生产和销售	80	本期投资 13760 万元

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(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	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	248,297.60	3.23	11,507.20
2	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	316,807.17	4.12	1,094.39
3	股票	3988	中国银行	2,475,778.26	1,102,006.00	2,800,191.18	36.42	-239,027.09
4	股票	0646	中国环保科技	6,307,122.36	19,800,000.00	2,696,958.99	35.07	-461,277.83
5	股票	3989	新环保能源	2,340,930.99	9,284,000.00	1,626,990.93	21.16	-932,601.76
合计				11,415,999.13	/	7,689,245.87	100	-1,620,305.09

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	0.10	1,963,917.45		-314,854.09	可供出售金融资产	
1062	国开国际投资有限公司	17,538,911.37	2.73	2.73	35,381,578.48		-20,218,044.84	可供出售金融资产	
0646	中国环保科技	18,781,252.45	2.59	2.59	8,833,041.40		-1,498,001.17	可供出售金融资产	
合计		36,889,458.22	/	/	46,178,537.33		-22,030,900.10	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷 款 期 限	贷 款 利 率	借 款 用 途	抵 押 物 或 担 保 人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金	关 联 关 系
徐州首创水务 有限责任公司	9,000.00	1 年	6.600	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	控股子 公司
临沂首创博瑞 水务有限公司	760.00	1 年	6.600	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	全资子 公司
临沂首创博瑞 水务有限公司	3,700.00	1 年	6.600	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	全资子 公司
安阳首创水务 有限公司	2,200.00	1 年	6.600	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	全资子 公司
呼和浩特首创 春华水务有限 责任公司	180.00	5 年	6.336	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	控股子 公司
呼和浩特首创 春华水务有限 责任公司	10,000.00	5 年	6.336	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	控股子 公司
呼和浩特首创 春华水务有限 责任公司	3,700.00	1 年	6.600	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	控股子 公司
山东蓝清环境 科技开发有限 公司	2,500.00	2 年	6.765	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	全资子 公司
沂南首创水务 有限公司	2,500.00	1 年	6.600	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	全资子 公司
通用首创水务 投资有限公司	5,600.00	1 年 半	6.765	补充流 动资金	无	否	是	否	否	否	合营公 司

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

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	净水生产、销售	60.00	65,742.75
余姚首创水务有限公司	21,000	净水生产、销售	95.24	50,397.88
徐州首创水务有限责任公司	18,000	城镇自来水生产、销售等	80.00	82,119.11
淮南首创水务有限责任公司	18,000	自来水的生产、供应、污水处理	92.00	101,783.33
秦皇岛首创水务有限责任公司	28,375.09	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	50.00	65,058.05
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	477,937.97
铜陵首创水务有限责任公司	8,700	自来水的生产、销售；供水工程的设计安装等	70.00	52,127.17
临沂首创水务有限公司	6,600	污水处理及相关业务	70.00	20,901.18
安阳首创水务有限公司	5,120	污水处理及与水处理相关业务	100.00	18,928.88
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	污水处理及相关业务	80.00	10,660.82
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	34,341.02
首创（香港）有限公司	31,660 万港币	水务项目投、融资，咨询服务等	100.00	148,577.77
北京水星投资管理有限责任公司	40,000	投资管理	100.00	583,789.59
东营首创水务有限公司	8,300	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	100.00	15,002.63
湖南首创投资有限责任公司	65,000	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	100.00	163,301.58
安庆首创水务有限责任公司	7,200	污水处理及相关业务	100.00	16,524.16
贵州首创远大置业建设有限公司	10,000	房地产开发及销售、物业管理	51.00	13,096.56
九江市鹤问湖环保有限公司	4,800	污水处理厂的投资、建设和运营	65.00	12,995.56
深圳首创水务有限责任公司	22,731	污水处理及与水处理相关业务	100.00	75,886.85
太原首创污水处理	16,000	市污水处理及污水处理设备的研	93.75	34,909.74

有限责任公司		发、设计、咨询、安装		
定州市中诚水务有限公司	2,400	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	8,989.97
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	16,800	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	46,511.41
郑州首创水务有限公司	500	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	560.93
临沂博瑞首创水务有限公司	5,420	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	22,410.97
恩施首创水务有限公司	4,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	15,408.71
绍兴市嵊新首创污水处理有限公司	25,306	污水处理及与污水处理相关的业务	51.00	47,400.19
临猗首创水务有限责任公司	6,690	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	100.00	20,397.60
盘锦首创红海水务有限责任公司	16,586	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	51.00	22,010.83
山东蓝清环境科技开发有限公司	4,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	14,105.02
包头市申银水务有限公司	43,243	自来水的生产和销售、水处理、给水工程维修等	60.00	78,943.13
包头市黄河水源供水有限公司	3,000	水处理、水源地开发建设、工业用水的生产及销售、给水工程维修等	80.00	109,678.94
包头市黄河城市制水有限公司	24,000	城市污水制水；工业用水、生活饮用水生产和销售	80.00	30,930.86

5、非募集资金项目情况

(1) 投资山东省临沂市苍山县第二污水处理厂 BOT 项目：公司第五届董事会 2013 年度第一次会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市苍山县第二污水处理厂 BOT 项目的议案》，同意公司投资山东省临沂市苍山县第二污水处理厂 BOT 项目并出资 1,400 万元设立全资子公司苍山首创水务有限公司，负责该项目的投资、建设及运营，并于项目二期启动时，向其增加注册资本 1,280 万元；项目规模共计 4 万吨/日，其中一期规模 2 万吨/日，二期 2 万吨/日；项目特许经营期 30 年（自项目一期开始商业运营日之起计）；截至本报告披露日，全资子公司苍山首创水务有限公司工商注册手续已完成；

(2) 首创（香港）有限公司增资：公司第五届董事会 2013 年度第一次会议审议通过了《关于公司向首创（香港）有限公司增资的议案》，同意公司适时分批为下属全资子公司首创（香港）有限公司进行增资，增资总额为相当于 3 亿人民币的美元；

(3) 通用首创水务投资有限公司增资：公司第五届董事会 2013 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司增资的议案》，同意公司向通用首创水务投资有限公司增加注册资本 930 万美元。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 本期新增 3 家子公司：包头市申银水务有限公司、包头市黄河水源供水有限公司、包头市黄河城市制水有限公司。

(2) 持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例%	未纳入合并报表原因
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	51.28	不具备实质控制权

(3) 持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
秦皇岛首创水务有限责任公司	50	具备实质控制权

董事长：刘晓光
北京首创股份有限公司
2013 年 8 月 19 日