郑州宇通客车股份有限公司

2005 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、公司董事长汤玉祥先生，总经理吴项林先生，总会计师兼财务中心主任朱中霞女士声明：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	宇通客车	
股票代码	600066	
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	徐建生	于莉
联系地址	郑州市南郊十八里河宇通工业园	郑州市南郊十八里河宇通工业园
电话	0371—66806316	0371-66899008
传真	0371-66899123	0371-66899123
电子信箱	sbd@yutong.com	sbd@yutong.com

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

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,604,411,298.05	1,881,557,594.54	-14.73
流动负债	1,044,918,700.70	1,310,317,117.62	-20.25
总资产	2,298,566,395.79	2,600,492,151.15	-11.61
股东权益(不含少数股东权益)	1,159,963,289.11	1,195,718,550.19	-2.99
每股净资产	4.3508	5.8303	-25.38*
调整后的每股净资产	4.3480	5.8296	-25.42
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	66,787,484.92	42,117,836.81	58.57
扣除非经常性损益后的净利润	67,377,226.89	32,305,326.32	108.56
每股收益	0.251	0.205	22.20*
净资产收益率(%)	5.76	3.86	1.90
经营活动产生的现金流量净额	161,645,392.79	-39,278,311.39	

*每股净资产减少及每股收益增长与净利润增长不同步的主要原因是公司在报告期内实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股派发现金红利5元，共派发红利102,542,746元；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
委托投资损益	402,447.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-221,024.86
所得税影响数	-771,164.66
合计	-589,741.97

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

金额单位：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									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	43,050,000			12,915,000					55,965,000
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	21,450,780			6,435,234					27,886,014
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	64,500,780			19,350,234					83,851,014
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	140,584,712			42,175,414					182,760,126
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	140,584,712			42,175,414					182,760,126
三、股份总数	205,085,492			61,525,648					266,611,140

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						19,498
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(%)	股份是否已流通	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
郑州宇通集团有限责任公司	34,917,714	73,711,014	27.65	未流通	无	法人股东
丰和价值证券投资基金	7,029,957	10,930,621	4.10	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零六组合	8,166,457	10,233,724	3.84	已流通	未知	社会公众股东
中国公路车辆机械总公司	2,340,000	10,140,000	3.80	未流通	无	法人股东
中国工商银行-安信证券投资基金	2,200,000	8,266,666	3.10	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-裕元证券投资基金	1,457,900	7,700,000	2.89	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零二组合	1,903,143	5,107,581	1.92	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	562,566	5,104,452	1.91	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	-996,408	4,737,034	1.78	已流通	未知	社会公众股东
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,501,104	4,501,104	1.69	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)	
丰和价值证券投资基金			10,930,621		A股	
全国社保基金一零六组合			10,233,724		A股	
中国工商银行-安信证券投资基金			8,266,666		A股	
中国工商银行-裕元证券投资基金			7,700,000		A股	
全国社保基金一零二组合			5,107,581		A股	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金			5,104,452		A股	
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金			4,737,034		A股	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			4,501,104		A股	
兴华证券投资基金			4,293,612		A股	
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金			4,041,644		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，法人股东之间无相互关联关系，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。丰和价值和嘉实增长同属嘉实基金管理有限公司管理；裕元基金和博时精选同属博时基金管理有限公司管理；社保一零六组合和社保一零二组合同属全国社会保障基金理事会。					

郑州宇通集团有限责任公司报告期内增加的股份中，除资本公积金转增股本获增股份外，还通过协议转让方式受让了中原信托投资有限公司社会法人股2,327.9724万股。详见2005年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊载的公司法人股转让提示性公告及持股变动报告书。

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

单位：股

姓 名	职 务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
汤玉祥	董事长	168,950	219,635	50,685	资本公积金转增股本
孟宪欣	副董事长	7,500	9,750	2,250	资本公积金转增股本
路法尧	副董事长	89,042	115,755	26,713	资本公积金转增股本
吴项林	董事、总经理	50,472	65,614	15,142	资本公积金转增股本
齐建钢	董事	15,000	19,500	4,500	资本公积金转增股本
鲁照贤	董事、工会主席	50,472	65,614	15,142	资本公积金转增股本
徐兴恩	独立董事				
耿明斋	独立董事				
范 健	独立董事				
范群生	监事会召集人	15,000	19,500	4,500	资本公积金转增股本
牛 波	监事				
祝 捷	监事				
曹建伟	监事				
游明设	监事	12,102	15,733	3,631	资本公积金转增股本
王献成	副总经理				
徐辉	副总经理	7,500	9,750	2,250	资本公积金转增股本
韩军	总工程师				
朱中霞	总会计师	7,500	9,750	2,250	资本公积金转增股本
徐建生	董秘	59,663		-59,663	

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

金额单位：人民币万元

	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(%)
分行业						
大型客车	120,736.08	97,966.32	18.86	30.75	30.54	减少0.33个百分点
中型客车	49,012.72	43,024.69	12.22	-12.70	-10.94	减少0.98个百分点
分产品						
旅游及公路客车	151,667.20	125,837.58	17.03	13.60	14.45	减少0.62个百分点
公交客车	17,693.31	14,884.55	15.87	53.22	45.34	增长4.56个百分点
关联交易的定价原则	市场定价					

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 6,567.70 万元。

5.2 主营业务分地区情况

金额单位：人民币万元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
中国	146,232.96	-1.01
其他国家	25,916.77	2,615.36
其中：关联交易	4,528.10	573.36
合计	172,149.73	12.95
内部抵消	2,215.94	-40.67
合计	169,933.79	14.30

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

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

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

金额单位：人民币元

募集资金总额	222,233,882.24		本报告期已使用募集资金总额	17,830,707.34
			已累计使用募集资金总额	226,567,220.07
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
宇通客车技术中心项目	75,286,272.42	否	75,428,200.33	是
猛狮客车有限公司项目	75,000,000.00	否	79,149,388.85	是
宇通客车销售服务中心项目	71,947,609.82	是	71,989,630.89	是
合计	222,233,882.24		226,567,220.07	/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	将销售服务中心项目尚未使用的募集资金及发行费用节约资金共计3,650.63万元，变更投资到宇通客车技术中心项目，详情请参见上海证券报、中国证券报、证券日报；超出部分由公司自有资金支付。			

公司于2000年通过配股募集资金222,233,882.24元，已累计使用226,567,220.07元，其中本年度已使用17,830,707.34元，超出部分资金由公司自筹。

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

金额单位：人民币万元

变更投资项目的资金总额			3,650.63
变更后的项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
宇通客车销售服务中心项目	3,650.63	7,198.96	是
合计	3,650.63	7,198.96	/

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

公司投资受让的湖南常德欣运集团股份有限公司3000万股权未过户。鉴于湖南常德欣运集团股份有限公司的改制纠纷问题，董事会全体董事一致认为没有继续履行《股权转让协议书》的可能和必要，责成有关部门与常德市政府和湖南常德欣运集团股份有限公司等保持密切联系，尽快收回公司已付的3000万元款项。

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

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

(1)购买商品、接受劳务的关联交易

金额单位：人民币元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
兰州宇通客车有限公司	委托加工	市场定价	105,620,068.28	8.97	54,823,781.20	4.48
郑州宇通发展有限公司	客车配件	市场定价	146,818,336.25	12.46	75,863,259.09	6.20
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场定价	83,305,397.20	7.07	46,858,705.95	3.83
重庆宇通客车有限公司	委托加工	市场定价	41,392,423.11	3.22	54,103,497.79	4.42

(2)销售商品、提供劳务的关联交易

金额单位：人民币元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
兰州宇通客车有限公司	钢材	市场定价	3,244,258.15	2.71	25,781,564.97	24.70
郑州宇通发展有限公司	材料	市场定价	4,871,705.94	4.06	4,228,288.85	4.05
重庆宇通客车有限公司	钢材	市场定价	4,908,616.22	4.09	19,950,102.46	19.11
兰州兰宇汽车销售有限公司	客车整车	市场定价	45,280,970.42	2.66		
郑州宇通重工有限公司	钢材	市场定价	7,371,431.93	6.15	26,055,475.15	24.96

(3)关联方应收应付款项

金额单位：人民币元

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收票据	郑州宇通重工有限公司		919,830.00
应收帐款	兰州兰宇汽车销售有限公司	13,041,525.68	4,896,408.05
其他应收款	重庆宇通客车有限公司		1,126,161.50
其他应收款	兰州宇通客车有限公司		6,784.00
应收帐款	郑州科林车用空调有限公司	2,417,609.19	3,900.01
应收帐款	重庆宇通客车有限公司	48,847,190.09	164,523.91
应收帐款	兰州宇通客车有限公司	662,830.89	94,811.31

其他应收重庆宇通客车有限公司款项系本公司应向其收取的销售管理费。

其他应收兰州宇通客车有限公司款项系调出人员社保、住房公积金等费用。

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

§7 财务报告

7.1 财务报表

利润及利润分配表

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 2005年1-6月 金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,699,337,866.32	1,486,749,846.54	1,697,487,989.20	1,484,780,241.99
减：主营业务成本	1,410,254,715.55	1,231,601,629.06	1,409,910,124.41	1,233,512,881.55
主营业务税金及附加	8,667,088.58	5,218,882.84	8,665,656.05	5,218,513.71
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	280,416,062.19	249,929,334.64	278,912,208.74	246,048,846.73
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	10,228,646.91	6,045,764.47	9,992,283.99	5,917,331.59
减：营业费用	94,180,585.44	79,362,335.94	93,319,980.17	78,677,060.81
管理费用	105,140,169.63	104,756,543.64	101,478,753.39	99,961,283.49
财务费用	-2,827,362.37	5,793,815.15	-3,512,034.13	4,136,176.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,151,316.40	66,062,404.38	97,617,793.30	69,191,657.54
加：投资收益(损失以"-"号填列)	4,984,582.96	1,183,478.15	2,290,538.81	-1,826,003.62
补贴收入		622,000.00		622,000.00
营业外收入	1,934,415.07	411,500.97	1,934,059.68	406,980.03
减：营业外支出	2,155,439.93	2,711,473.64	2,155,439.93	2,711,129.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,914,874.50	65,567,909.86	99,686,951.86	65,683,504.33
减：所得税	32,899,466.94	23,565,667.52	32,899,466.94	23,565,667.52
减：少数股东损益	-772,077.36	-115,594.47		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	66,787,484.92	42,117,836.81	66,787,484.92	42,117,836.81
加：年初未分配利润	288,578,613.38	221,136,983.80	288,578,613.38	221,136,983.80
其他转入				
六、可供分配的利润	355,366,098.30	263,254,820.61	355,366,098.30	263,254,820.61
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	355,366,098.30	263,254,820.61	355,366,098.30	263,254,820.61
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	102,542,746.00	54,689,464.40	102,542,746.00	54,689,464.40
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	252,823,352.30	208,565,356.21	252,823,352.30	208,565,356.21

公司法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞

7.2 报表附注

7.2.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.2.2与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

郑州宇通客车股份有限公司

董事长：汤玉祥

二〇〇五年八月六日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2005-015

郑州宇通客车股份有限公司五届董事会第五次会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司五届董事会第五会议于2005年8月6日在公司董事会会议室召开。董事均出席了会议，监事会成员及有关工作人员列席了会议。

会议由董事长汤玉祥先生主持，审议并全票通过了以下决议：

一、审议通过了关于上半年经营情况及下半年初步打算的报告；

二、审议通过了2005年半年度报告及摘要；

三、审议通过了关于对客车出口提供融资支持的议案；

为更好的促成公司客车的出口，同意公司为提供融资的出口代理商(国内企业)在促成客车出口业务中提供一般保证担保。同时，鉴于一般保证区别于连带责任保证，拟提请股东大会授权董事会最近一期经审计净资产50%以下的一般保证担保审批权。且此权限仅限于出口业务。

四、审议通过了终止受让湖南常德欣运集团股份有限公司股份的议案；

鉴于湖南常德欣运集团股份有限公司的改制纠纷问题，董事会全体董事一致认为没有继续履行《股权转让协议书》的可能和必要，责成有关部门与常德市政府和湖南常德欣运集团股份有限公司等保持密切联系，尽快收回公司已付的3000万元款项。

五、审议通过了关于修改公司章程的议案；

修改依据：中国证券监督管理委员会证监公司字(2005)15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，具体修改详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了关于修改股东大会、董事会议事规则的议案；

修改依据同上，具体修改详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知：定于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会。

上述议案中，第三、五、六项需提交股东大会审议通过。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二〇〇五年八月六日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2005-016

郑州宇通客车股份有限公司五届监事会第五次会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司五届监事会第五会议于2005年8月6日在公司会议室召开。除监事牛波先生因公务在外未能出席会议外，其余监事均出席了会议，会议由监事会主席范群生先生主持，审议并全票通过了以下决议：

一、审议通过了关于上半年经营情况及下半年初步打算的报告；

二、审议通过了2005年半年度报告及摘要；

三、审议通过了关于对客车出口提供融资支持的议案；

四、审议通过了终止受让湖南常德欣运集团股份有限公司股份的议案；

五、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案，修改依据：中国证券监督管理委员会证监公司字(2005)15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，具体修改详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二〇〇五年八月六日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2005-017

关于召开二00五年第一次临时股东大会的公告

根据《公司法》和本公司章程，定于2005年9月10日(星期六)上午9时在公司六楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议议题：

1、审议关于对客车出口业务提供融资支持的议案；

2、审议关于修改公司章程的议案；

3、审议关于修改股东大会议事规则的议案；

4、审议关于修改董事会议事规则的议案；

5、审议关于修改监事会议事规则的议案。

二、出席会议人员：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 凡在2005年9月2日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

三、登记办法：

(1)登记时间：2005年9月5日——9月9日，

上午9:00——11:00 下午2:00——4:00

(2)登记地点：郑州市十八里河宇通工业园，本公司董事会办公室

(3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

四、联系方式：

电话：0371—66718281

传真：0371—66899123

邮编：450016

联系人：于莉 王建军 范金涛

五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二〇〇五年八月六日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名、盖章)：

委托人身份证号码或营业执照代码：

委托人上海股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

北京首创股份有限公司

2005 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	6.5
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