

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，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 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
杨豫鲁 独立董事 因公未能出席 郑小丰

1.3 公司半年度财务报告未经审计。
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 公司负责人刘曙光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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		
董事会秘书	王晶晶	证券事务代表	
姓名	郭鹏	王晶晶	
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	

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	18,762,592,846.32	15,440,497,964.12	11.41
所有者权益(或股东权益)	5,001,678,288.63	5,130,499,276.68	-2.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2735	2.3320	-2.51
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	153,850,134.20	92,726,399.04	65.92
利润总额	260,738,530.69	211,813,246.19	23.10
归属于上市公司股东的净利润	160,401,242.17	124,203,241.19	29.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,652,647.09	121,229,357.53	27.57
基本每股收益(元)	0.0729	0.0565	29.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0703	0.0551	27.57
加权平均净资产收益率(%)	3.17	2.55	增加0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额	486,330,495.17	89,640,229.58	442.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2211	0.0407	442.54

2.2.2 非经常性损益项目			
非经常性损益项目	金额	单位：元 币种：人民币	
非流动资产处置损益	-1,283,675.69		
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)	1,522,625.35		
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，以及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	-2,133,325.69		
对外委托贷款取得的其他	2,501,753.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,616,946.81		
所得税影响额	-958,860.90		
少数股东权益影响额(税后)	-1,516,868.12		
合计	5,748,595.08		

3.1 股份变动情况表			
□适用 √不适用			
3.2 股东数量和持股情况			
单位：股			
报告期末股东总数	196,098		

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	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
华夏成长证券投资基金	其他	0.36	7,999,990	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.27	5,999,991	0	未知
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	5,794,822	0	未知
中信证券股份有限公司	其他	0.20	4,415,500	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	0.18	4,060,000	0	未知
丘雪梅	其他	0.16	3,430,602	0	未知
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	其他	0.15	3,326,221	0	未知
刘峰	其他	0.15	3,286,502	0	未知

前十名无限售条件股份持股情况					
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			
北京高校房地产开发总公司	8,100,000	人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	7,999,990	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	5,999,991	人民币普通股			
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	5,794,822	人民币普通股			
中信证券股份有限公司	4,415,500	人民币普通股			
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	4,060,000	人民币普通股			
丘雪梅	3,430,602	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	3,326,221	人民币普通股			
刘峰	3,286,502	人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述其他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。
□适用 √不适用

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

5.1 主营业务分行业、产品情况表					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
流通 快速路	163,009,813.40	41,383,505.95	74.61	11.45	-10.30
快速路	42,229,722.91	9,471,692.22	77.60	68.87	-4.97
米粮店	1,035,313.52	5,077,145.76	-390.40	0.19	78.25
污水处理	571,851,247.69	291,246,193.95	49.07	31.21	26.16
自来水	318,181,315.53	236,510,139.38	25.67	-0.39	-6.01
水务销售	73,065,205.10	42,842,603.84	41.36	77.06	55.72
土地一级开发	6,396,054.00	5,039,941.39	21.20		
垃圾处理	12,297,759.00	4,312,027.01	64.94	417.04	328.89
合计	1,188,116,435.15	635,883,249.50	46.48	20.53	11.57

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22.76万元。
□适用 √不适用

5.2 主营业务分地区情况			
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	
北京地区	499,779,951.31	7.22	
天津地区	3,565,800.22	70.28	
江苏地区	77,303,569.40	44.29	
浙江地区	96,771,630.24	83.48	
安徽地区	188,519,548.84	10.55	
河北地区	118,310,905.09	-12.56	
山东地区	57,324,485.90	177.50	
河南地区	13,821,983.45	3.17	
湖南地区	71,650,099.35	65.82	
湖北地区	8,858,980.70		
陕西地区	13,216,290.00		
江西地区	6,396,054.00	88.61	
辽宁地区	32,252,050.00		
山西地区	3,464,182.65		
合计	1,188,116,435.15	20.53	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 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
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
通用首创水务投资有限公司	57,560,000	已完成	
根据公司第四届董事会2009年第七次临时会议决议，本报告期，公司合并范围内通用首创水务投资有限公司增加投资5756万元人民币。截止本报告期末，该项目相关增资已办理完毕。			
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原因 □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 收购资产			
6.1 收购资产	□适用 √不适用		
6.2 出售资产	□适用 √不适用		

北京首创股份有限公司

2011 半年度报告摘要

6.3 担保事项
√适用 □不适用

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28日	951,000,000.00	连带责任担保	2004年11月22日-2022年6月20日	否	是
报告期内担保发生额合计						294,000,000.00
报告期末担保余额合计						951,000,000.00
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						62,746,104.70
报告期末对子公司担保余额合计						1,162,183,054.70
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						2,113,183,054.70
担保总额占公司净资产的比例(%)						41.19

6.4 关联债权债务往来						
□适用 √不适用						
6.5 重大诉讼仲裁事项						
□适用 √不适用						
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明						
6.6.1 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)
1	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	315,287.90
2	基金	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	234,032.64
3	股票	5988	中信银行	2,554,127.22	1,102,000.00	3,473,262.84
4	股票	1988	民生银行	1,854,346.66	288,000.00	1,717,220.74
5	股票	0646	中国环保科技	4,003,602.96	15,880,000.00	3,829,684.32
合计				8,704,244.36	/	9,569,488.44

6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

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
601388	交通银行	569,294.40	0.10	2,561,821.12		118,440.36	可供出售金融资产	长期股权投资
03099	新环保	97,629,158.09	19.42	97,629,158.09		118,440.36	长期股权投资	长期股权投资
合计		98,198,452.49	/	100,190,979.21		118,440.36	/	/

6.6.3 持有非上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.1 审计意见			
财务报告	√未审计	□审计	
7.2 财务报表			
合并资产负债表			
2011年6月30日			

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,423,306,996.60	2,055,789,047.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	9,569,488.44	10,052,705.49
应收票据	五、3	1,544,596.57	1,000,000.00
应收账款	五、4	528,574,465.88	586,946,823.35
预付款项	五、5	1,497,794,339.83	1,369,606,945.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、6	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	五、7	681,730,276.52	545,536,516.91
买入返售金融资产			
存货	五、8	2,006,757,433.08	1,898,903,077.49
一年内到期的非流动资产	五、9	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		8,174,277,596.92	6,492,835,116.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	2,561,821.12	2,403,900.64
持有至到期投资	五、11	485,216,200.00	362,971,000.00
长期股权投资	五、12	37,500,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	五、14	1,213,012,619.61	1,103,114,113.20
固定资产	五、15	3,943,401,753.30	3,925,404,974.97
在建工程	五、16	144,724,137.22	228,603,588.61
工程物资	五、17	1,499,738.65	228,884.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、18	4,675,676,156.04	4,598,676,824.05
开发支出			
商誉	五、19	41,995,660.82	41,995,660.82
长期待摊费用	五、20	9,838,953.75	11,456,825.70
递延所得税资产	五、21	32,888,208.89	33,357,075.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,588,315,249.40	10,348,212,847.62
资产总计		18,762,592,846.32	16,841,047,964.12
流动负债：			
短期借款	五、23	1,287,182,365.78	803,542,971.09
应付票据			
应付账款	五、24	19,169,234.85	20,056,559.24
预收账款	五、25	901,144,979.32	1,041,525,569.61
应付职工薪酬	五、26	1,179,671,212.34	845,723,722.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付利息	五、27	81,074,682.15	117,059,973.16
应交税费	五、28	45,212,800.39	115,541,124.82
应付利息	五、29	17,509,253.26	23,097,010.68
应付股利	五、30	34,377,497.76	23,890,580.54
其他应付款	五、31	1,083,301,460.05	967,447,218.64
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、32	343,821,521.56	483,108,979.87
其他流动负债	五、33	1,344,315.13	801,344,315.13
流动负债合计		4,994,209,322.59	5,242,338,028.98
非流动负债：			
长期借款	五、34	3,290,247,545.16	3,112,370,682.10
应付债券	五、35	2,000,000,000.00	
长期应付款	五、36	103,786,749.15	113,150,385.51
专项应付款	五、37	56,659,296.48	57,395,122.16
预计负债	五、38	453,427,226.28	365,532,004.21
递延所得税负债	五、39	8,979,191.53	8,507,117.08
其他非流动负债	五、21	25,202,596.66	25,202,596.66
非流动负债合计		5,938,303,155.24	3,682,157,907.72
负债合计		10,932,312,477.83	8,924,495,932.70
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五、40	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	五、41	1,631,743,750.42	1,634,824,705.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、42	545,504,658.19	545,504,658.19
一般风险准备			
外币报表折算差额	五、43	644,079,765.28	769,678,523.11
未分配利润		-19,649,885.26	-1