上海交大昂立股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司董事王宗光、王枫、陆巧敏、独立董事钱奕请假，分别书面委托董事朱其棕、兰先德、独立董事林东模行使权力。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱其棕先生，主管会计工作负责人兰先德先生及会计机构负责人（会计主管人员）王耕女士声明：保证中期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	G昂立	
股票代码	600530	
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	张潘宏	孙英
联系地址	上海市虹桥路 811 号	上海市虹桥路 811 号
电话	021－62810808	021－52540087
传真	021－62816699	021－62816699
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.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

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（％）
流动资产	1,106,824,716.51	1,043,860,467.39	6.03
流动负债	590,654,439.87	574,953,313.52	2.73
总资产	1,844,214,854.63	1,882,041,851.85	－2.01
股东权益（不含少数股东权益）	947,145,077.83	952,781,941.97	－0.59
每股净资产(元)	3.95	3.97	－0.50
调整后的每股净资产(元)	3.93	3.91	0.51
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	23,163,135.86	11,527,857.12	100.93
扣除非经常性损益的净利润	－12,833,438.39	837,061.44	－1,633.15
每股收益(元)	0.10	0.05	100.00
净资产收益率(%)	2.45	1.24	增加 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,313,695.20	－25,586,854.92	187.21

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	40,952,805.97
各种形式的政府补贴	1,128,636.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,316,478.46
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	989,215.67
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,482,559.44
所得税影响数	－11,873,121.48
合计	35,996,574.26

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：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	2,760	11.500				－312.8	－312.8		2,447.2	10.197
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股	13,260	55.250				－1,502.8	－1,502.8		11,757.2	48.988
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股	1,980	8.250				－224.4	－224.4		1,755.6	7.315
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	18,000	75.000				－2,040	－2,040		15,960	66.500
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	6,000	25.000				2,040	2,040		8,040	33.500
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计										
三、股份总数	24,000	100.000				0	0		24,000	100.000

3.2 股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数	26,581 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交大南洋股份有限公司	其他	17.733	4,256	4,256	质押 3,695
大众交通（集团）股份有限公司	其他	13.300	3,192	3,192	未知
上海茸北工贸实业总公司	其他	13.300	3,192	3,192	未知
上海新路达商业（集团）有限公司	国有股东	7.315	1,755.6	1,755.6	未知
上海国际株式会社	外资股东	7.315	1,755.6	1,755.6	未知
上海蓝鑫投资有限公司	其他	4.655	1,117.2	1,117.2	质押 960
上海市教育发展有限公司	国有股东	1.330	319.2	319.2	未知
上海交通大学	国有股东	0.887	212.8	212.8	未知
上海第一医药股份有限公司	国有股东	0.665	159.6	159.6	未知
施慧	其他	0.238	57.1769		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
施慧	571,769	人民币普通股
张诗红	495,000	人民币普通股
马东红	264,557	人民币普通股
钟欣	255,000	人民币普通股
王景福	251,978	人民币普通股
吴晓云	237,807	人民币普通股
郭飞翔	224,634	人民币普通股
袁章	207,410	人民币普通股
上海大众万祥汽车修理公司	200,100	人民币普通股
穆长森	196,144	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学；上海新路达商业（集团）有限公司与上海市第一医药股份有限公司存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系不祥。	

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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（％）	主营业务利润率比上年同期增减（％）
分行业						
保健品	104,250,327.40	35,437,123.19	65.17	－0.42	3.40	减少 1.08 个百分点
植物提取	36,661,017.35	31,331,122.93	14.37	31.59	37.65	减少 3.90 个百分点
分产品						
昂立一号	13,816,484.11	4,363,104.15	67.58	－0.31	－0.14	减少 6.09 个百分点
昂立多邦	43,207,239.09	7,934,272.02	80.80	－0.08	－0.11	增加 0.81 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或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
1.上海地区	241,144,270.96	1.04
2.其他地区	36,621,187.36	14.03

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：元 币种：人民币

参股公司名称		上海宝葺房地产开发有限公司	
本期贡献的投资收益	5,212,697.24	占上市公司净利润的比重(%)	22.50
参股公司	经营范围	房地产开发经营、物业管理等	
	净利润	27,149,464.80	

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

项 目	本报告期（2006 年 1–6 月）金额	占利润总额比例	上年度（2005 年 1–12 月）金额	占利润总额比例
主营业务利润	91,117,353.36	270.85%	190,411,892.93	266.47%
期间费用	115,373,229.09	342.95%	237,301,364.25	332.08%
投资收益	12,223,834.88	36.34%	52,520,074.43	73.50%
营业外收支净额	43,066,367.33	128.02%	17,261,403.95	24.16%
利润总额	33,641,031.32	100.00%	71,458,408.28	100.00%

主营业务利润和期间费用在本报告期(1–6 月)发生额为去年全年发生额的一半，属正常情况；本期房产投资收益为 1085.98 万元，与上年相比下降 78.21%，使本期投资收益占利润总额比重下降；公司处置虹桥路 811 号地块获得收益 2988.21 万元，使营业外收支净额占利润总额比例上升；由于以上原因，使利润构成与上年度相比发生重大变化。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	66,524.75		本年度已使用募集资金总额		606.80	
			已累计使用募集资金总额		39,036.54	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1.现有保健食品生产的技术改造和扩建项目						
（1）昂立一号口服液技改项目	5,495	否	4,052.77		否	否
（2）昂立多邦胶囊技改项目	4,995	否	2,303.85		否	否
（3）昂立舒渴口服液技改项目	4,191	否	763.20		否	否
（4）昂立康尔润通糖浆技改项目	3,980	否	779.00		否	否
（5）松江厂厂区公用配套设施改造项目	2,761	否	956.69		否	否
2.天然植物提取物生产项目	14,000	否	14,000.00		是	否
3.重组人新型肿瘤坏死因子项目						
（1）购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权	2,500	是	0		否	否
（2）重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目	4,191	否	4,191.00		否	否
4.研究院项目						
组建上海交大昂立生物研究院	8,000	否			否	否
5.营销网络建设项目						
（1）加强以销售公司为主干的销售服务网络	4,499	否	1,995.94		否	否
（2）建立客户关系管理系统	3,739	否	1,074.75		否	否
（3）在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道	4,498	否	4,498.00		是	是
合计	62,849	/			/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	因保健食品行业日益加剧的竞争以及新型营销模式的涌现，公司调整了“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”、“营销网络建设项目”三个项目的实施进度。					

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

由于重组人新型肿瘤坏死因子项目的市场环境和投资回报前景发生较大变化，不宜继续投资，故终止生物医药领域的重组人新型肿瘤坏死因子项目。2006 年 4 月 27 日公司 2005 年度股东大会审议通过了关于终止肿瘤坏死因子项目的议案。本公司不再支付 2,500 万元的许可使用费。该笔资金将用于公司补充流动资金。

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
上海汇京置业发展有限公司，虹桥路 811 号房地产	2006年 6 月 6 日	7,600.0	否	否

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

根据 2006 年 1 月 9 日以通讯表决方式审议通过的《关于公司办公地虹桥路 811 号动迁的议案》。2006 年 6 月 6 日公司与上海汇京置业发展有限公司就公司总部上海市虹桥路 811 号办公地的房屋（建筑面积 4677.55 平方米，土地面积 4541 平方米)动迁及补偿等有关事宜签订了《房屋动迁及补偿合同》。截至 2006 年 6 月 30 日，获得资产处置收益 2988 万元。

6.2 担保事项

√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（是或否）
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					0	
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					50,000,000	
报告期末对控股子公司担保余额合计					97,000,000	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					97,000,000	
担保总额占公司净资产的比例(%)					10.25	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
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					0	
担保总额超过净资产 50％部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1–6 月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司　　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	170,719,975.95	169,599,074.14	67,132,689.03	66,983,482.34
减:主营业务成本	77,325,057.60	77,022,220.85	25,682,014.35	25,547,867.89
主营业务税金及附加	2,277,564.99	2,222,118.01	339,015.37	580,033.78
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	91,117,353.36	90,354,735.28	41,111,659.31	40,855,580.67
加:其他业务利润（亏损以“–”号填列）	1,411,743.84	10,284,612.97	－604,728.09	6,537,758.34
减: 营业费用	70,804,072.28	55,465,625.74	28,810,335.81	24,088,687.42
管理费用	33,953,971.36	31,036,336.66	24,409,534.71	24,795,298.27
财务费用	10,615,185.45	2,107,682.83	2,678,431.89	347,262.11
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	－22,844,131.89	12,029,703.02	－15,391,371.19	－1,837,908.79
加:投资收益（损失以“–”号填列）	12,223,834.88	146,555.77	15,147,116.35	10,427,586.37
补贴收入	1,194,961.00	10,506,700.00	460,000.00	200,000.00
营业外收入	43,584,925.91	364,147.70	30,582,751.02	135,540.00
减:营业外支出	518,558.58	245,609.63	296,070.82	101,000.00
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	33,641,031.32	22,801,496.86	30,502,425.36	8,824,217.58
减:所得税	7,454,773.40	6,931,999.06	5,436,288.10	1,191,141.14
减:少数股东损益	3,023,122.06	4,341,640.68	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“–”号填列）	23,163,135.86	11,527,857.12	25,066,137.26	7,633,076.44

公司法定代表人：朱其棕先生　主管会计工作负责人：兰先德先生　会计机构负责人：王耕女士

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

本年新增合并单位 1 家，原因为：

1、上海诺农国际贸易有限公司：该公司 2006 年 1–6 月销售收入已达到上海诺德生物实业有限公司合并销售收入 10%以上，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定和新会计准则的要求，上海诺农国际贸易有限公司为上海诺德生物实业有限公司的合并报表范围。

本期减少合并单位 4 家，原因为：

1、上海昂立明视生物科技有限公司、上海昂立明视绿舟生物科技有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司本期因已进入清算程序，公司不再拥有控制权，故不纳入合并报表范围。公司对其长期股权投资改为成本法核算。

2、湖南农大海特农化有限公司因发生股权转让，公司不再拥有控制权，故不纳入合并报表范围。

上海交大昂立股份有限公司

董事长：朱其棕

2006 年 8 月 8 日

股票简称：G 昂立　股票代码：600530　编号：临 2006–19 号

上海交大昂立股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告内容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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司于 2006 年 7 月 24 日以传真方式将召开第三届董事会第十六次会议

的通知发给了公司董事、监事及高管人员。2006 年 8 月 4 日，公司三届董事会第十六次会议在公司会议室召开。应到董事 12 人，实到 8 人，董事王宗光、王枫、陆巧敏请假，书面委托朱其棕、兰先德行使权力；独立董事钱奕请假，书面委托独立董事林东模行使职权。符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱其棕主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：

一、审议通过公司《2006 年半年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过公司《董事会战略委员会人员调整的议案》。由于公司董事长变动，公司董事会战略委员会做相应调整，该委员会由以下 9 名成员组成：朱其棕、杨国平、兰先德、范小兵、陆巧敏、华裕达、朱明德、林东模、钱奕。主 席：朱其棕

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

2006 年 8 月 8 日

北京首创股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司董事刘晓光、董事冯春勤授权董事曹桂杰代为出席并行使表决权，其他董事亲自出席了本次会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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及会计机构负责人（会计主管人员）于丽女士声明：保证中期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@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（％）
流动资产	2,942,297,216.05	1,823,502,844.80	61.35
流动负债	2,683,906,112.60	1,960,102,065.59	36.93
总资产	11,116,816,907.17	8,373,464,340.37	32.76
股东权益（不含少数股东权益）	4,368,364,519.90	4,597,287,708.86	－4.98
每股净资产(元)	1.99	2.09	－4.98
调整后的每股净资产(元)	1.98	2.09	－5.10
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	171,301,150.42	229,529,700.19	－25.37
扣除非经常性损益的净利润	11,840,678.26	3,896,824.72	203.85
每股收益(元)	0.0779	0.1043	－25.37
净资产收益率(%)	3.92	5.29	减少 1.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	303,729,278.58	277,354,892.54	9.51

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
各种形式的政府补贴	152,097,365.37
股票投资收益	9,601,515.90
扣除计提减值后的各项营业外收入、支出	－537,905.72
以前年度已经计提坏帐准备的转回	1,290,487.97
所得税的影响数	－2,990,991.36
合计	159,460,472.16

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

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	1,420,000,000	64.55							1,420,000,000	64.55
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	1,420,000,000	64.55							1,420,000,000	64.55
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	780,000,000	35.45							780,000,000	35.45
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	780,000,000	35.45							780,000,000	35.45
三、股份总数	2,200,000,000	100.00							2,200,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	105,813
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	国有股东	64.43	1,417,451,455	1,417,451,455	见注
海通证券股份有限公司	其他	1.05	23,000,000		
中信证券股份有限公司	其他	1.00	22,000,000		
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.73	16,000,000		
华泰证券有限责任公司	其他	0.68	15,000,000		
广发证券股份有限公司	其他	0.64	14,000,000		
光大证券股份有限公司	其他	0.64	14,000,000		
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	其他	0.56	12,283,411		
长江证券有限责任公司	其他	0.50	11,000,000		
国元证券有限责任公司	其它	0.50	11,000,000		

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
海通证券股份有限公司	23,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	22,000,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	16,000,000	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	14,000,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司	14,000,000	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	12,283,411	人民币普通股
长江证券有限责任公司	11,000,000	人民币普通股
国元证券有限责任公司	11,000,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股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。	

注：截至本报告期末上述股东中北京首都创业集团有限公司所持股票中的 6000 万份为股权分置改革权证行权专用证券账户中的股票；海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、招商证券股份有限公司所持股票全部为权证创设履约担保证券交收专用账户中的股票。

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 管理层讨论与分析

1、公司的经营状况

本报告期，公司继续贯彻“提升水务管理水平、做强水务产业”的战略方针，沉着应对激烈的竞争环境，积极消化各种不利因素，通过采取继续大力拓展水务市场投资、强化运营管理能力的建设、不断建立和完善各项规章制度和内部流程，积极引进人才等措施，继续强化公司核心竞争力，使公司沿着既定的发展战略保持了良好的发展态势。

报告期内公司实现主营业务收入 48,661 万元，较去年同期增加了 26,610 万元，同比增长 121%；其中水务收入 35,390 万元，占主营业务收入 73%，水务板块收入同比增加 25,070 万元，增幅为 243%，主要原因为北京京城水务有限责任公司于 2006 年 4 月开始纳入合并报表；京通快速路的收入 8,803 万元，占主营业务收入 18%，本期实现通行费收入同比增加 865 万元，增幅为 11%；饭店经营收入 4,285 万元，占主营业务收入的 9%，饭店实现销售同比增加 529 万元，增幅为 14%。

公司报告期内实现主营业务利润 19,963 万元，比去年同期增加 6,907 万元，同比增长 53%；净利润为 17,130 万元，较去年同期减少 5,823 万元，减幅为 25%，主要原因为：1）公司于 2005 年年底已将北京汽车投资有限公司股权转让，上年同期取得该公司分回的利润 2,968 万元本期不再发生；2）由于北京京城水务有限责任公司的企业所得税减免正在办理中，本期其计提了约 3,450 万元的所得税，从而影响公司本期利润约 1,760 万元；3）公司上年同期收到北京京通快速路路费收入 2003 年、2004 年的营业税及附加的退还约 1,760 万元，而本期没有发生，从而影响公司本期利润约 1,760 万元。

本报告期内公司设立了山东临沂首创水务有限公司，注册资本金为 6,600 万元，其中公司占 40%股权比例，公司所属全资子公司首创（香港）有限公司占 30%的股权比例，该项目特许经营期限为 30 年，目前日污水处理能力为 10 万立方米，2007 年 6 月 30 日前将完成对现有工艺改造，并将处理能力扩建到 15 万立方米 / 日，该项目自 2006 年 7 月份正式运营。随着投资项目的增加，公司积极强化下属水务企业治理结构、业务的专项管理、企业的科技进步。先后在安全生产、管网管理、客户服务、水质管理等方面进行了业务加强、提升管理和科技创新工作，如在淮南首创进行客户服务和管网管理专项治理，在马鞍山首创进行供水绩效指标体系以及管网建模课题研究，力争在今后一段时期使各水务公司达到较高的企业管理水平。

2、公司在经营过程中的困难和问题：

（1）部分城市水价偏低：公司所投水务项目所在地水价偏低，而现有水厂设备及管网维护、技术改造以及新水厂和管道建设需要投入较大资金，同时新增资产导致折旧加大。上述原因导致目前水务公司所在地水价仅能维持公司正常运转或微亏运营。

解决办法：积极加强与当地有关政府部门沟通，根据当地水务公司的制水成本提交调价申请，争取早日将水价调整到位。

（2）售水量下降：由于部分地区水价调整后用户节水意识进一步增强导致售水量下降。

解决办法：拓展市场范围，增加售水收入，同时转变观念，树立用户至上的思想；积极推进自备井关闭工作；从积极服务和个性化服务入手，加大收费力度，调整客户管理的机构设置，建立抄表人员考核体系，推广读表器、数字收费等技术手段。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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（％）	主营业务利润率比上年同期增减（％）
京通快速路通行费	88,028,004.00	24,735,064.32	71.90	10.90	4.55	增加 1.71 个百分点
饭店经营	42,849,331.38	3,668,443.02	91.44	14.08	19.25	减少 0.37 个百分点
租赁资产	711,500.01	326,086.95	54.17	96.82	－62.12	增加 192.30 个百分点
污水处理	135,047,648.58	74,085,988.98	45.14	1,380.40	1,069.03	增加 14.61 个百分点
自来水生产销售	218,858,617.68	179,615,066.47	17.93	132.62	153.18	减少 6.66 个百分点
工程收入	1,110,400.00	698,230.50	37.12			增加 37.12 个百分点
合计	486,605,501.65	283,128,880.24	41.82	120.68	169.96	减少 10.62 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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	255,499,383.97	118.49
陕西地区	5,496,687.49	1,420.52
浙江地区	33,727,413.51	113.76
江苏地区	38,062,932.26	－2.99
安徽地区	58,627,949.14	21.65
河北地区	95,191,135.28	
合计	486,605,501.65	120.68

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

污水处理和自来水生产销售收入占主营业务收入的比例由上年度的 46.81%上升到 72.73%，主要原因为本报告期内新增合并北京京城水务有限责任公司、秦皇岛首创水务有限责任公司以及铜陵首创水务有限责任公司所致。

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

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
秦皇岛市政工程有限公司