

北京首创股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料



二 00 七年五月

北京首创股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程

会议时间： 2006 年 5 月 16 日上午 9：30

会议地点： 北京市新都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

会议内容：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案：

1. 审议公司 2006 年度董事会工作报告。
2. 审议公司 2006 年度监事会工作报告。
3. 审议公司 2006 年度财务决算报告。
4. 审议公司 2006 年度利润分配的议案。
5. 审议公司 2006 年年度报告及摘要。
6. 审议独立董事述职报告。
7. 审议聘请会计师事务所的议案。

四、股东提问和发言

五、会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

六、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决票

七、监票人宣读表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

十、主持人宣布会议结束

议案一

北京首创股份有限公司 2006 年度董事会工作报告

各位股东及各位代表：

现就董事会 2006 年的工作情况向董事会做一汇报：

一、公司报告期内总体经营情况：

2006 年在董事会的领导下，公司紧紧围绕长期发展战略，积极推进股权分置改革工作，坚持以水务投资为主线，集中全力发展水务产业，加快水务市场扩展和完成战略布局；继续强化运营管理能力建设，加大非水务资产整合，加紧培育水务专业人才，全面实施专业化、持续化、规模化、国际化的发展战略，打造核心竞争能力。报告期内公司实现主营业务收入 109,998 万元，比上年同期增长 133.59%，主要原因为自 2006 年 4 月份开始，公司对北京京城水务有限责任公司的持股比例由 49% 变化为 51%，该公司纳入合并报表范围内；报告期内实现利润总额 51,767 万元，比上年同期减少 862.7 万元，减幅为 1.64%；报告期内实现净利润 42,692 万元，比上年同期减少 5,462 万元，减幅为 11.34%，主要原因为同口径比较 2005 年公司收到北京京通快速路 2003-2004 年度营业税及附加返还以及北京现代汽车转让收益。

(1) 水务业务：报告期内公司主营业务收入中水务业务的收入达到 82,693 万元，占公司主营业务收入的比例为 75.18%，比上年同期增长 276.18%，主要原因是：北京京城水务有限责任公司纳入公司合并报表范围内及新增秦皇岛首创、铜陵首创、临沂首创三家水务公司所致。本报告期内公司新投资设立了铜陵首创水务有限责任公司、临沂首创水务有限公司、安阳首创水务有限公司。截至 2006 年底，公司形成总处理能力已达到 790 万吨/日。

(2) 北京京通快速路：报告期内京通快速路克服了主路大修改造工程对路费收入的不利影响，通过加强管理、优化内部组织架构、提高服务质量，保证了良好的路况和持续正常的运营，2006 年京通路实现主营业务收入 18,538 万元，比上年同期增长 14.15%。

(3) 新大都酒店：报告期内新大都饭店实现销售收入 8,536.29 万元，比上年同期减少 2.12%。

二、报告期内主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业或分产品构成情况

单位:元 币种:人

民币

分行业	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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
京通快速路通行费	185,378,643.00	54,021,646.15	70.86%	14.15%	8.37%	1.55
饭店经营	85,362,900.74	7,342,749.87	91.40%	-2.13%	6.09%	-0.66
租赁资产	2,304,100.00	4,180,460.24	-81.44%	175.77%	105.40%	62.17
污水处理	396,991,429.53	217,958,858.43	45.10%	2058.03%	1691.67%	11.47
自来水生产销售	429,942,626.09	338,865,938.65	21.18%	112.80%	135.80%	-7.69
合计	1,099,979,699.36	622,369,653.34	43.42%	133.59%	189.85%	-10.98

2、主营业务分地区情况表

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增减(%)
北京地区	632,308,253.27	153.30%
江苏地区	81,484,668.46	0.70%
陕西地区	11,953,787.49	622.26%
浙江地区	71,913,912.69	128.80%
安徽地区	137,763,339.64	28.43%
河北地区	149,571,017.81	
山东地区	14,984,720.00	
合计	1,099,979,699.36	133.59%

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)	主要变动原因
货币资金	1,161,287,711.32	1,439,263,343.44	277,975,632.12	19.31	母公司期末货币资金减少,本年度增加投资。
其他应收款	102,200,337.47	63,800,304.88	38,400,032.59	60.19	本期新增子公司共同影响
预付帐款	774,072,384.67	224,509,972.43	549,562,412.24	244.78	本期新增子公司共同影响
固定资产原价	6,347,398,332.68	2,745,675,460.13	3,601,722,872.55	131.18	本期新增子公司共同影响
在建工程	230,842,881.97	120,333,202.22	110,509,679.75	91.84	本期新增子公司共同影响

短期借款	1,642,000,000.00	550,500,000.00	1,091,500,000.00	198.27	本期新增子公司共同影响
应付帐款	103,739,175.58	51,498,778.66	52,240,396.92	101.44	本期新增子公司共同影响
其他应付款	400,493,688.51	289,368,124.47	111,125,564.04	38.4	本期新增子公司共同影响
长期借款	1,600,917,704.49	1,617,719,335.55	-16,801,631.06	-1.04	

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2006 年	2005 年	增减额	增减比例(%)	主要变动原因
主营业务收入	1,099,979,699.36	470,901,466.13	629,078,233.23	133.59	本期新增子公司共同影响
主营业务成本	622,369,653.34	214,724,434.72	407,645,218.62	189.85	本期新增子公司共同影响
管理费用	217,447,860.65	162,469,392.33	54,978,468.32	33.84	本期新增子公司共同影响
所得税	11,933,344.10	40,889,886.18	-28,956,542.08	-70.82	去年同期股权转让收益纳税

5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2006 年	2005 年	增减额	增减比例(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	909,137,197.85	561,147,442.89	347,989,754.96	62.01	新增子公司共同影响
投资活动产生的现金流量净额	-573,428,940.51	-240,913,077.79	-332,515,862.75	138.02	新增子公司共同影响
筹资活动产生的现金流量净额	-610,744,581.43	16,881,803.83	-627,626,385.26	-3,717.77	财务费用及分配股利增加
现金及现金等价物净增加额	-277,975,632.12	335,758,735.36	-613,734,367.48	-182.79	

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股子公司、合营及联营公司的经营情况及业绩

币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	首创持股比例(%)	资产规模(元)	净利润(元)
马鞍山首创水务有限责任公司	15,000	60	314,600,039.27	1,631,798.49
余姚首创水务有限公司	21,000	95.24	414,570,084.83	18,336,779.14
徐州首创水务有限责任公司	18,000	80	545,784,244.45	-1,391,327.84
淮南首创水务有限责任公司	11,600	87.93	239,458,705.84	802,349.70
通用首创水务投资有限公司	20,000 万美元	50	3,493,935,278.86	-97,523,267.56
北京京城水务有限责任公司	402,084.36	51	4,188,996,830.28	214,980,945.43
秦皇岛首创水务有限责任公司	28,375.09	50	487,633,933.87	-4,481,743.51
铜陵首创水务有限责任公司	8,700	70	166,105,160.06	1,913,494.30
临沂首创水务有限公司	6,600	70	157,896,478.48	3,626,250.06
安阳首创水务有限公司	5,120	100	51,200,000.00	
首创(香港)有限公司	300 万港币	100	127,009,486.50	6,874,265.39
首创(新加坡)有限公司	2 新加坡元	100	47,243,159.90	9,557,902.70
青岛首创瑞海水务有限责任公司	8,400	40	185,528,009.31	4,252,472.86
北京水星投资管理有限责任公司	40,000	99	400,686,734.77	1,359,404.24
宝鸡威创水务运营有限责任公司	7,278.50	44.00	137,959,444.99	10,383,265.15
渭南通创水务运营有限公司	237.50	44.00	8,058,484.63	1,581,435.98
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有 限公司	39,000	51.28	2,214,953,054.17	2,367,740.22

7、公司主要优势和存在的困难

(1) 公司的主要优势

自 2000 年成立以来, 公司通过战略调整、市场开拓和核心竞争力的建设, 已经发展成为具有一定影响力的水务企业。取得这样的行业地位源于公司一贯坚持的“共赢”的合作理念和潜心培育的核心竞争能力:

1) 清晰、执着的发展战略: 公司的发展战略是专注中国水务市场的投资和运营管理; 公司的愿景是致力于成为一家世界级的民族水务领先企业。公司的责任是通过提供优质的供水和污水处理服务, 满足政府要求, 超越公众期望, 实现股东价值。

2) 市场化创新的现代企业管理机制: 公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革。特别是面对激烈的市场挑战和国际化的竞争, 公司已建立一套与国际惯例接轨, 具有首创特色的现代企业管理制度体系。如聘请外部咨询公司参与企业

内部诊断、管理定位、管理模式、管理流程、绩效考核和风险防范与控制体系的全方位管理变革的设计，通过借鉴与创新，逐步形成国际化与本土化相结合的经营管理体制。

3) 各方共赢的投资与运营管理理念：公司在水务项目投资和运营管理过程中，在关注经济效益的同时，始终追求实现社会、政府（居民）、股东和员工的共赢。在已投资的项目中，公司为地方政府创建和谐人居环境、实现可持续发展作出了巨大贡献，勇于承担企业应尽的社会责任；使更多的市民享受到了水务市场化改革的成果和优质服务；职工队伍稳定，职工收入稳步提高。

4) 突出的产业整合和科学管理能力：通过与地方政府和行业主管部门的充分合作，公司初步建立了行业整合能力，并得到了水务界同仁的认同。主要体现在：有效整合公司控股参股企业的各种资源，为合资企业提供技术、管理、人力资源、市场开拓、资金及其他资源等方面的切实支持；通过国际合作平台引进先进管理体系和技术；通过自身专家咨询委员会和国内外的专业咨询机构，向合资公司提供高水平的管理咨询；高素质的人才储备和专家库提供强大的人力资源支持。

5) 日益增强的技术发展能力和工程建设经验：通过多年在水务市场上的投资与运营管理实践，公司目前已拥有了一支专业化的给排水技术人才队伍。专业门类齐全，人才结构合理。通过多年的水务投资与运营管理实践，公司引进掌握了世界上先进的城市需水量科学预测模型、城市供排水体系建设规模预测模型。独创了经实践检验符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段。

在水务工程建设方面，几年来首创股份以雄厚的技术与总承包实力为依托，屡创佳绩，具备各种供排水设施的工程建设、组织实施能力。公司也十分重视开展水务技术的实用性与前瞻性研究和技术储备。通过组织科研小组和对外技术合作，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，并不断建设储备长远技术能力。

6) 广泛的社会资源与品牌影响力：公司与国家建设部、发改委、国家环保总局、清华大学、哈工大、中国水协和国际水协等政府部门和非政府组织建立了良好的合作关系。公司还通过国际化的资本合作和水务领域内的专业合作，直接对接国际化的水务运营理念和水准。自从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,首创股份连续四年位列十大影响力企业前三甲。2005年首创股份被评为由国内40多家主流媒体联合评选的“为中国城市增添价值十大功勋企业”奖,作为唯一公用事业获选代表。

7) 强大的战略联盟: 公司在通过与法国威立雅水务、美国贸易发展署(TDA)、美国博威工程公司、北京市城市排水集团、瑞士GRANIT环境公司以及有实力的市政设计院、市政工程公司和设备制造商等建立强大战略联盟打造专业化的水务运营管理平台。同时,还通过与国内外著名的金融机构和投资机构的协作组建多元化的融资平台。

8) 强大的投融资能力: 公司拥有较强的融资能力。

(2) 公司存在的困难和解决对策

1) 部分城市水价偏低: 首创股份所属水务公司在合资公司成立后,部分水务公司由于新水厂和管道建设投入较大资金,新增资产导致折旧加大,同时,由于对陈旧水厂设备及管网投入较大资金进行维护和技术改造,导致目前水务公司所在地水价偏低。

解决办法: 积极加强与当地有关政府部门沟通,根据当地水司制水成本提交调价申请,争取早日将水价调整到适当水平。

2) 售水量下降较大: 由于居民节水意识的提高,导致售水量的下降。

解决办法: 公司主动出击,积极从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,建立抄表人员的考核体系,推广远程抄表、读表器、数字收费等技术手段。

3) 产销差率偏高: 由于历史原因导致公司下属水务公司产销差率偏高。

解决办法: 对老化腐蚀严重的管网进行有计划有步骤的更新改造;加大管网检漏、修漏力度,进行管网查漏普查,并建立管网预警系统,逐步实施由事后维修向预防维修的转变;进一步重视新建管网材质、接口和施工等方面工作,尽量延长服役年限,降低暴管机率;探讨和尝试营销体制和稽查体制改革,合理降低产销差水平,提高经济效益;配合建设部完成的《供水绩效指标体系》和已经申请的“十一五”国家科技支撑计划科技项目课题《城市供水管网系统漏失控制技

术研究与应用》，突出了对管网漏失和未计量水量的分析与评价，将有助于产销差率降低。

4) 设备陈旧、管网老化现象：目前我公司下属水务公司从成立到现在多数已几十年，水厂设备普遍陈旧，同时供水管网老化现象也非常严重。

解决办法：目前公司正在针对不同水务公司现状，制定合理预算机制，同时要求各公司编制供水规划，分期分批改造陈旧设备和老化管网，以确保优质安全供水。

5) 管理水平有待提高：我公司所属水务公司的管理水平距股份现代化企业标准还有一定差距。

解决办法：股份公司在推进各下属水务公司现代化企业结构治理的基础上，积极加强业务的专项管理和推进企业的科技进步。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课题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业务管理水平。

8、行业发展趋势及市场竞争格局

自上世纪九十年代初以来，中国水务行业迈开了其对外开放的步伐，十几年来，国民经济持续快速发展，城镇化水平不断提高，环保力度逐渐加大，水价逐渐理顺，整个水务政策体系逐渐完善，市场机制逐步引入，中国水务市场也因此成为最受投资者关注的市场之一。

(1) 国民经济持续、快速、稳定发展为水务的发展提供了保证：“十五”期间，国民经济保持持续较快发展，国内生产总值年均增长 9.5%。2006 年是“十一五”开局的一年，经济增长速度更是达到 10.5%。更为重要的是，党中央提出了树立科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，这些都为“十一五”时期的发展奠定了良好基础。较快的经济增长为水务的发展提供了保证。

(2) 城镇化水平不断提高为水务行业提出投资建设需求：2006 年 3 月 16 日，全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（以下为《纲要》），《纲要》提出了我国下一个五年的经济、社会发展目

标,到 2010 年,我国城市人口净增加超过 1 亿人(仅农村转移劳动力就高达 8000 万人),城市供水设施建设投资需求也将因此高达上千亿元。

(3) 环境保护的力度加大促进了污水处理行业发展:《纲要》明确指出:规划期末“全国的污水处理率要达到 70%”,“主要污染物排放量减低 10%”。按现有实际已形成的污水收集和处理系统投资建设的情况看,未来五年,仅仅为提高工业废水处理率和城市市政污水处理率,就将有数千亿元的新增投资。

(4) 市场化的政策导向加快了水务行业的发展进程:《纲要》指出:“各级政府要将环保投入作为本级财政支出的重点并逐年增加”,“建立社会化、多元化环保投融资机制,运用经济手段加快污染治理市场化进程”,还要求“加强城市污水处理设施建设,全面开征污水处理费”。这些政策导向都将有利于改善水务市场环境,促进了水务产业的发展进程。

(5) 水价改革带来巨大商机:随着我国水资源的供求矛盾日益突出,通过水价杠杆调节水资源的供求关系,促进水资源的合理利用,保障经济社会的可持续发展,成为水价改革的主要目的。而水价改革也为社会资本等多元化资本进入创造了基本的盈利空间。近几年来,国家加大了水价改革的力度,《水利工程供水价格管理办法》和《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》相继出台,国内大部分城市都已或在积极酝酿水价上调的具体方案,完善水价形成机制、合理调整城市供水、水利工程供水价格、加大污水处理费征收力度等措施。

9、公司战略及未来发展机遇和挑战

(1) 未来发展机遇:未来中国供水和污水市场的需求巨大。供水方面,随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高,城镇用水人口呈增长趋势,我国“十一五”期间(2006年~2010年),全国城市供水将新增4000万立方米/日的能力;污水处理方面,根据国家环保总局的规划,全国同期需要建设污水厂677座,将有3000亿元左右资金投向污水处理设施建设领域。

国有产权改革和水务市场化、产业化发展带来的合资、并购发展机会。目前,中国有设市城市661个,基本上每个城市都拥有自己的自来水公司,共有水厂2000多个,资产总额达5000亿,各自来水公司的供水能力普遍比较小,所占份额也以当地需水量为限。中国现有供水企业区域经营分散特性,将为各类水务投资公司的购并发展带来巨大的潜在市场机遇。

此外，水价形成机制的合理化和改革，水务项目运营的改善、管理水平的提升和人力资源的合理配置，通过应用新技术、新工艺与设备运营的优化降低运营成本，都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益。

(2) 面临的主要挑战：公共事业市场化改革起步较晚，虽然政府确定了水务市场化的战略目标，但对水务市场化改革的路径缺乏系统研究，城市水务的市场化政策体系不完善，鉴于各地情况的差异，成本监控核算及水价调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有投资长期性特征的水务投资面临较大的政策风险，同时各类资本的角逐使目前水务市场的竞争呈加剧状态。

(3) 公司发展战略规划：首创股份的总体战略目标是致力于中国水务市场的投资和运营管理，到 2010 年前后实际控制 1500 万吨/日的水处理能力，用 3-5 年时间成为在世界有影响力的、中国民族水务领先企业。首创股份近期的市场开拓战略是最大限度的争取北京水务市场的相关项目，并以山东、江苏、浙江、安徽、河南、东北、两广、两湖和海南等省份为投资拓展的重点市场，始终关注全国其它水务项目投资机会。

(4) 新年度经营计划：

1) 继续加快水务市场投资战略布局，完善水务投资的产业链，集中公司内外资源，积极推进，在重点中心城市项目上取得重大突破；

2) 强化运营管理，提高赢利水平，通过制定统一规范的企业管理制度实施企业流程再造；推行全面预算管理，推动科技创新，开展技术改造，提升公司整体信息化管理水平，降低漏损率，提高运行效率；在积极推进专项治理，扩大新的供水区域，扩大售水量的同时，争取水价及时调整和相关优惠政策；积极推进公司的国际化合作和交流，吸收先进管理经验和管理模式，构建规范的水务投资与运营管理体系；

3) 加大公司的融资力度，继续积极探索融资渠道，进一步加强对资金投放及使用的监管，以提高资金使用效率，防范并化解风险；

4) 完善组织架构，打造高素质的人才团队，积极探索中长期激励机制；

5) 继续加强财务管理，完善财务监管系统，进一步控制成本费用。

(5) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司将继续综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，进一步开展多种渠道的融资方式。公司 2007 年相应的资金来源主要包括自有资金、短期融资券、银行贷款等。

10、公司面临的外部环境、政策和风险因素

(1) 国家宏观政策和产业政策变化的风险:随着宏观经济环境的变化,国家对宏观经济政策,税收政策,价格听证政策以及水务产业政策的调整,将影响公司的经营业绩和发展前景。水务行业具有经济收益性、社会公益性等特征,行业的发展不仅受市场发育成熟程度的影响,还取决于国家及各地方政府对水务建设的重视程度和投资规模。

对策:水务是国家重点支持的基础产业,公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,充分利用国家给予的各项优惠政策,加强对市场和产业政策信息的研究分析,通过调整内部业务结构,提高高级管理人员的科学决策水平,配合地方政府做好价格听证的准备和充分沟通,从而增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力,避免和减少因国家产业政策变化对公司产生的不利影响。

(2) 运营管理风险:公司目前控、参股水务企业 14 家。尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度,但由于各分支机构在地理位置分布、人文差异、企业文化融合上,将可能产生管理和控制风险,影响公司正常的生产经营。

对策:公司将进一步加强科技投入,进一步完善运营管理体系和业务流程。同时,公司一直建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化,加强对控股企业的文化整合,将企业的管理上升到文化管理。

(3) 市场及投资风险:尽管公司加大了市场拓展力度,在投资项目选择上也经过了严格的论证和评价决策流程,但是由于信息的不对称、不当竞争以及项目实施过程中诸如水价调整等不可控风险的客观存在,将可能给公司市场拓展及项目投资带来一定的风险。

对策:公司将加强水务市场的研究与分析,并针对市场的变化及时调整投资策略。投资方面,公司在投资与财务管理方面具有较丰富经验,在未来投资项目调查论证决策过程中,将进一步加强标准的控制和科学决策管理,加强过程控制和专业化控制管理相结合,保证项目投资顺利进行,取得预期收益。

(4) 财务风险:水务行业是资金密集性行业,投资规模大、投资回收期长,公司为了加快发展,需要借助多种融资渠道、扩大资本运作,但公司的未来融资能力涉及多项不确定因素影响。

对策：公司通过与银行签订银企合作协议，建立了良好的信贷关系，保障公司融资渠道的畅通。同时公司正积极探索新的融资方式和手段。

三、公司投资情况

报告期内母公司投资额为 593,968,456.83 元，比上年减少 238,678,487.17 元，减少的比例为 28.67%。被投资的公司情况：

被投资的公司情况

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
铜陵首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应	70	于 2006 年 5 月正式设立
临沂首创水务有限公司	污水处理	40	于 2006 年 6 月正式设立，自 7 月份正式运营
秦皇岛首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应	50	于 2006 年 1 月正式运营
北京京城水务有限责任公司	污水处理	51	本年度公司完成了对其 2% 的股权收购工作，并于 4 月起正式纳入公司合并报表范围
安阳首创水务有限公司	污水处理	100	于 2006 年 12 月正式设立
通用首创水务投资有限公司	水和污水基础设施项目领域的投资	50	本期注资
宝鸡威创水务运营有限责任公司	自来水的生产、销售	44	本期注资

1、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。

2、非募集资金项目情况

1) 铜陵首创水务有限责任公司，公司出资 66,559,000.00 元投资该项目，占其股权比例 70%；

2) 临沂首创水务有限公司，公司出资 26,400,000.00 元投资该项目，占其股权比例 40%；

3) 秦皇岛首创水务有限责任公司，公司出资 141,875,702.74 元投资该项目，占其股权比例 50%；

4) 北京京城水务有限责任公司，公司出资 100,000,000.00 元收购其 2% 的股权，合计持股比例为 51%；

5) 安阳首创水务有限公司, 公司出资 51,200,000.00 元投资该项目, 持股比例为 100%;

6) 通用首创水务投资有限公司, 公司本期新增投资 80,063,234.90 元, 合计持股比例为 50%;

7) 宝鸡威创水务运营有限责任, 公司本期新增投资 10,761,294.12 元, 合计持股比例为 44%。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、2007 年 1 月 1 日现行企业会计制度和新会计准则在股东权益方面的差异分析:

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[2006]3 号文“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知”的要求以及证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》要求, 我公司自 2007 年 1 月 1 日起应执行新企业会计准则。公司目前依据新的企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日原企业会计制度和新会计准则的差异情况如下:

1) 符合预计负债确认条件的辞退补偿:

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》, 本公司应于 2007 年 1 月 1 日补提辞退福利 38,711,253.53 元, 相应调减期初留存收益 23,938,800.00 元, 调减期初少数股东权益 10,378,576.77 元, 其余为归属投资时点以前的辞退福利应调整股权投资成本 4,393,876.76 元。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产:

2007 年 1 月 1 日, 本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原账面价值小计 137,114,462.73 元, 首次执行日公允价值小计 163,819,214.30 元, 按照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益 26,616,145.96 元, 调增期初少数股东权益 88,605.61 元。

2) 所得税:

2007 年 1 月 1 日, 本公司追溯确认的递延所得税资产账面价值 24,296,991.23 元, 相应调增期初留存收益 18,202,732.43 元, 调增期初少数股东权益

4,644,279.47 元，其余为归属投资时点以前的辞退福利影响的递延所得税资产应调整股权投资成本 1,449,979.33 元。；追溯确认的递延所得税负债账面价值 685,204.31 元，相应调减期初留存收益 655,964.46 元，调减期初少数股东权益 29,239.85 元；两项合计调增期初留存收益 17,546,767.97 元，调增期初少数股东权益 4,615,039.62 元。

4) 少数股东权益：

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司执行旧会计准则少数股东权益合计 2,431,676,901.31 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为 (5,674,931.54) 元；调整后，2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 2,426,001,969.77 元。

2、执行新准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

1) 长期股权投资差额：

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，非同一控制下的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额而形成的股权投资差额，不再进行摊销。此变更可增加 2007 年的投资收益。

2) 长期股权投资-后续计量：

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项变更将影响母公司投资收益，但对合并报表没有影响。

3) 职工薪酬：

根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，职工福利费不再按工资的 14% 计提，按实际数列支，此变更可能对公司的利润产生影响。

4) 政府补助：

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前按现行下计入专项应付款的政府补贴，将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此变更可能影响公司的净利润。

5) 所得税：

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法—应付税款法变更为资产负债表债务法。此变更将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。

6) 金融资产：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将现行会计政策下计入“短期投资”的股票投资，计入“交易性金融资产”，以公允价

值计量并将其变动计入当期损益；此变更增加了 2007 年留存收益，将减少 2007 年的公司利润。

7) 合并报表范围：

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，因此将现行会计政策规定的合营公司进行比例合并变更为不纳入合并报表范围。此变更会对公司利润表的结构有影响，但对公司利润没有影响。

3、上述差异和影响可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整。

六、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2006 年 1 月 12 日召开第三届董事会 2006 年度第一次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于 2006 年 3 月 6 日召开第三届董事会 2006 年度第二次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 公司于 2006 年 3 月 28 日召开第三届董事会 2006 年度第一次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 公司于 2006 年 4 月 20 日召开第三届董事会 2006 年度第三次临时董事会会议。

(5) 公司于 2006 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2006 年度第四次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 公司于 2006 年 6 月 23 日召开第三届董事会 2006 年度第五次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 公司于 2006 年 8 月 4 日召开第三届董事会 2006 年度第二次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8) 公司于 2006 年 8 月 10 日召开第三届董事会 2006 年度第六次临时董事会会议。

(9) 公司于 2006 年 8 月 29 日召开第三届董事会 2006 年度第七次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(10) 公司于 2006 年 9 月 28 日召开第三届董事会 2006 年度第八次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券

报》。

(11) 公司于 2006 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2006 年度第九次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(12) 公司于 2006 年 10 月 25 日召开第三届董事会 2006 年度第十次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(13) 公司于 2006 年 12 月 26 日召开第三届董事会 2006 年度第十一次临时董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2006 年 5 月 18 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过的《公司 2005 年度利润分配方案》，公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.80 元（含税），共计派发现金 39,600 万元。股权登记日为 2006 年 6 月 1 日，除息日为 6 月 2 日。

(2) 依照公司 2005 年度股东大会的决议，对公司章程进行了修订；

(3) 报告期内，公司董事会认真执行股东大会审议通过的事项。

七、利润分配或资本公积金转增预案

公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.70 元（含税），共计派发现金 374,000,000.00 元，未分配利润结转下年度。本次利润分配方案须经公司 2006 年度股东大会审议批准后实施。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 5 月

议案二

北京首创股份有限公司 2006 年度监事会工作报告

各位股东及各位代表：

监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》和国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，在 2006 年主要完成了以下工作：

一、监事会的工作情况

（一）、2006 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2005 年度监事会工作报告》；
- 2、《关于公司 2005 年度报告及报告摘要》

（二）、2006 年 8 月 4 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2006 年中期报告全文及摘要》

（三）、2006 年 10 月 16 日，公司召开了第三届监事会第一次临时会议，会议通过如下决议：

- 1、《北京首创股份有限公司监事会议事规则》

（四）、2006 年 10 月 25 日，公司召开了第三届监事会第一次临时会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2006 年第三季度报告正文及全文》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规 and 公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司 2006 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。

敬请审议。

北京首创股份有限公司监事会

2007 年 5 月

议案三

北京首创股份有限公司 2006 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司 2006 年度财务决算工作已经完成，经北京京都会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2006 年度财务决算工作情况报告如下：

一、2006 年主要经济指标完成情况

2006 年公司收入呈现大幅增长，利润总额保持稳定，各项财务指标基本稳定，经营业绩良好。合并报表口径全年完成主营业务收入 109,998 万元，比上年同期 47,090 万元，增加 62,908 万元，增幅为 133.59%；实现主营业务利润 46,979 万元，比上年同期 26,772 万元，增加 20,207 万元，增幅为 75.48%；实现利润总额 51,767 万元，比上年同期 52,630 万元减少 863 万元，减幅为 1.64%；实现净利润 42,693 万元，比上年同期的 48,154 万元减少 5,461 万元，减幅为 11.34%；同口径比较 2005 年收到京通路营业税返还和取得北京汽车投资收益共计 11,804 万元，而 2006 年不再有此部分收益，如剔除 2005 年上述两部分收益，2005 年利润总额为 40,826 万元，2006 年实现利润比上年同期增加 10,941 万元，增幅为 20.78%。

截至 2006 年 12 月 31 日，股份公司总资产 1,105,226 万元，较年初增长 31.99%；股东权益 462,902 万元，较年初增长 0.69%；每股净资产为 2.1041 元/股；年末流动比率为 1.17；净资产收益率为 9.22%，较 2005 年下降了 1.25%；资产负债率为 36.12%，较年初下降了 6.90%。

具体各项财务指标完成情况见下表（单位：万元）：

2006 年度主要财务指标表（一）			
指 标	2006 年	2005 年	差异率
主营业务收入	109,998	47,090	133.59%
主营业务利润	46,979	26,772	75.48%
补贴收入	30,668	42,518	-27.87%
利润总额	51,767	52,630	-1.64%
净利润	42,693	48,154	-11.34%

2006 年度主要财务指标表 (二)			
指 标	2006 年	2005 年	差异率
资产总额 (万元)	1, 105, 226	837, 346	31. 99%
股东权益 (万元)	462, 902	459, 729	0. 69%
负债总额 (万元)	399, 156	360, 254	10. 80%
少数股东权益 (万元)	243, 168	17, 363	1300. 50%
每股收益 (元/股)	0. 1941	0. 2189	-0. 0248
每股经营现金流 (元/股)	0. 4132	0. 2600	0. 1532
每股净资产 (元/股)	2. 1041	2. 0897	0. 0144
2006 年度主要财务指标表 (三)			
指 标	2006 年	2005 年	差异率
净资产收益率	9. 22%	10. 47%	-1. 25%
资产负债率	36. 12%	43. 02%	-6. 90%
流动比率	1. 17	0. 93	0. 24

二、各板块财务状况对比分析

1、水务板块财务情况简要对比分析

2006 年水务板块收入增长迅速, 达到了 82, 924 万元, 已占公司全部收入的 75. 38%, 比上年同期 22, 046 万元增加 60, 878 万元, 增幅为 276. 14%; 贡献利润总额 18, 841. 77 万元, 比上年同期 14, 827 万元增加 4, 014. 77 万元, 增幅为 27. 07%。2006 年度新增投资秦皇岛项目、铜陵项目、临沂项目、安阳项目, 京城水务由持股 49% 实现控股 51%。

2、高速路板块财务情况简要分析

2006 年京通路克服了大修工程等不利影响, 通过加强管理, 本年度京通路通行费收入又创历史新高, 达到 18, 538 万元, 比上年同期 16, 241 万元增加 2297 万元, 增幅为 14. 14%。

3、酒店板块财务情况简要分析

2006 年实现销售收入 8,536.29 万元，与上年同期 8,722.06 万元减少了 2.12%。本期实现利润总额为 244.61 万元，与上年同期基本持平。

三、2006 年完成的对财务决算有重大影响的重点工作

1、收购完成京城水务 2%股权

2006 年公司圆满完成收购京城水务 2%股权工作，对京城水务由持股 49% 实现控股 51%，自 2006 年 4 月京城水务纳入公司合并报表范围内，2006 年增加公司主营业务收入 3.62 亿元。

2、继续拓展水务投资

2006 年 5 月首创股份与铜陵市城市投资建设集团共同出资成立的铜陵首创水务公司正式挂牌成立，增加水处理能力 22.5 万吨/日；2006 年 6 月签约临沂项目，增加水处理能力 10 万吨/日；2006 年 10 月签约安阳项目，增加水处理能力 10 万吨/日；2006 年 10 月首创股份与北京市水务局签署北京市东坝污水处理厂(一期)项目《特许经营协议》(草签版)，约定污水处理项目特许经营期为 24 年(含建设期)，该项目采用建设-运营-移交(BOT)方式建设，增加水处理能力 2 万吨/日。水务投资的继续拓展为后续年度公司水务板块的整体盈利注入了新的血液。

3. 京通路大修工程进展顺利

公司为改善京通路的交通和景观，为迎接 2008 年奥运会创造良好的交通条件，于 2006 年 8 月京通路大修工程顺利进行。京通路通过合理安排工期、规范施工组织管理、严格工程预算管理等措施，克服了大修工程对路费收入的不利影响，2006 年路费收入又创历史新高，达到 1.85 亿元，较上年同期增幅为 14.14%。同时工程预算通过规范的招投标管理使资金不仅达到了公司董事会批准预算范围，而且有所节约。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 5 月

议案四

北京首创股份有限公司
2006 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，本公司共完成净利润 426,925,229.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 55,553,351.32 元；加上年初未分配利润 409,731,483.61 元，扣除已分配的 2005 年度利润 396,000,000.00 元，2006 年度可供股东分配的利润为 385,103,361.31 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2006 年度公司利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元(含税)，共计派发现金 374,000,000.00 元，未分配利润 11,103,361.31 元结转下年度。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会
2007 年 5 月

议案五

北京首创股份有限公司
2006 年度报告和摘要

年度报告全文及摘要详见 2007 年 4 月 25 日上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>.

议案六

北京首创股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司的 4 位独立董事向董事会汇报 2006 年度的工作情况，请审议。

2006 年度，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营运作情况；勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事的职责。具体说明如下：

一、2006 年参加董事会及对议案的表决情况

我们四位董事亲自或委托其他独立董事共出席了 2006 年公司召开的全部 13 次董事会会议，2006 年度，我们认真审议了董事会各项议案和审查表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效；这些议案内容也是符合公司发展实际情况的正确决策。

二、2006 年度对公司相关事项发表独立意见情况

（一）对公司股权分置改革方案发表了独立意见

按照国务院国资委和中国证监会的统一部署，公司于 2006 年 2 月 27 日正式启动了股权分置改革程序，作为公司的独立董事，我们认真地审阅了改革方案及相关材料后，对公司的股改方案发表了独立意见，认为股改方案的制定遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规和公司章程的要求，充分考虑了公司及非流通股股东自身的特点和广大流通股股东的要求，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益。该方案的实施将解决公司的股权分置问题，完善公司治理结构，巩固全体股东的共同利益基础。

（二）对公司担保及关联方资金往来情况发表了独立意见

根据证监会《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担

保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，就公司 2006 年度对外担保情况作如下专项说明和独立意见：

1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

2、截至 2006 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。

3、公司制定的对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分完整、对外担保的风险能得到充分揭示。

（三）对公司有关关联交易事项发表独立意见

公司 2006 年度的关联交易是公允的，并履行了法定批准程序，没有损害全体股东的利益。

三、不断学习，努力提高履行职责的能力

独立董事需要具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则，以加强对公司和投资者利益的保护能力。2006 年，我们不断学习理解独立董事的有关规则，对上市公司如何规范运作，公司治理的基本原则及独立董事责任等问题加深了解，为提高履行独立董事职责的能力打下了基础。

作为独立董事，对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司及全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。为此，我们按照相关法规和公司章程的要求，持续关注公司生产经营状况。本公司独立董事有各自的专长、经验和背景资源，独立董事能够充分发挥各自的专长，负责任地提出意见，履行职责，促进公司健康发展。

四、2007 年度的工作打算

2007 年，公司独立董事将按照新公司法、新证券法和公司章程对独立董事的规定和要求，勤勉尽责，发挥专业特长，在公司的发展战略、经营管理、制度建设等方面提出自己的意见和建议，积极推动公司法人治理结构建设，促进公司健康、持续、快速发展。

2007 年，担任公司董事会的各专业委员会负责人及委员的各位独立董事，将投入更多的时间和精力，做好各专业委员会的工作，为董事会科学决策提供依据。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 5 月

议案七

北京首创股份有限公司关于继续聘请
北京京都会计师事务所进行年度报表审计的建议

各位股东及股东代表：

自公司成立以来，我公司的年度财务报表一直由北京京都会计师事务所有限公司进行审计，该公司不仅在国内事务所中信誉良好，而且在对我公司年审过程中尽职尽责，坚持公正、公允，在遵循会计准则的同时，也给我公司在财会管理提供了一些具有建设性的建议。鉴于上述因素，我们建议：公司 2007 年继续聘任北京京都会计师事务所进行年度报表审计，聘用期为一年。2007 年年度报表审计费建议根据 2007 年公司报表审计的工作量由董事会再行确定。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 5 月