

北京首创股份有限公司  
2008 年度股东大会会议资料



二 00 九年四月

## 北京首创股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程

**会议时间：** 2009 年 4 月 17 日上午 9：30

**会议地点：** 北京市新大都饭店（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 2008 年度董事会工作报告》
  2. 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
  3. 审议《公司 2008 年度财务决算报告》
  4. 审议《公司 2008 年度利润分配的议案》
  5. 审议《公司 2008 年年度报告》全文及摘要
  6. 审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行 2009 年度报表审计的建议》
  7. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
- 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

文件之一

## 北京首创股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东及各位代表：

以下是公司董事会 2009 年度工作报告，请审议：

### 一、 公司报告期内总体经营情况

#### 1、 总体经营情况

2008 年公司紧紧围绕长期发展战略和公司年度经营目标，在董事会的领导下，积极应对国际金融危机的冲击，战胜了南方冰雪等自然灾害等不利影响，坚持以水务投资为主线，加快水务市场扩展和流域治理战略布局；以提高核心竞争能力为中心，积极整合各种资源，继续强化运营管理能力和工程管理能力建设，本报告期内公司整体经营稳步发展。

经过几年的积累，公司顺应国家关于“十一五”规划中关于节能减排的政策指引，贯彻落实科学发展观，整体的水务投资策略由前期的单个水务项目投资为主，开始转向重视流域项目整合。公司在 2007 年与湖南省政府签署全省治污《战略合作协议》的基础上，大力打造流域治污新模式，以资本为纽带，上下游利益联动，迅速拓展湖南市场，2008 年累计签约娄底、株洲、张家界、益阳市等多个项目，同时在其他地区的水务市场投资拓展也进展顺利。

公司年初结合自身业务发展需要，在公司战略的基础上，修正各项子战略，提出标杆系统战略及母、子公司战略；更加重视产业价值链的整合，在设计、总承包、建设等增值服务方面理顺管理体系；继续加强对下属水司的管理工作，不断提高水务公司盈利能力和管理水平。公司经营层和全体员工积极应对内、外部环境变化，锐意进取，开拓创新，在水务市场扩展、加强内部管理、挖潜降耗、打造水务公司运营管理核心竞争能力等方面取得了较好的成绩。

(1) 报告期内公司实现营业收入 173429.17 万元，比上年同期增幅为 22.94%。主要原因是公司加强水务市场开拓，部分新增水务项目开始运营，同时不断提升下属公司管理水平和盈利能力，水务板块收入达到 141422.84 万元，比上年同期增幅为 26.15%；新大都饭店装修后重新投入运营，收入稳步增长，达到 8266.72 万元，比上年同期增幅为 92.11%。

(2) 公司全年实现利润总额 43357.04 万元，比上年减幅为 36.34%。主要原因是：1) 水务板块整体利润总额达到 26265.83 万元，增幅为 6.33%；2) 公司在

2007 年把握证券市场投资机会，取得了较好的证券投资收益；但 2008 年证券市场大幅波动，公司适时调整投资策略，缩小了证券投资规模，证券投资收益（含公允价值变动损益）出现 3231.05 万元的亏损，同比 2007 年的证券投资收益下降 1.63 亿元；3）2007 年北京科技园建设股份有限公司股权转让收益 3000 万元，而 2008 年无该笔收入；4）2008 年收到京通快速路补贴收入 25365 万元，按照补贴公式计算，比上年同期减少 3258 万元。

（3）公司全年实现归属于母公司所有者的净利润为 26085.29 万元，比上年减幅为 49.17%。报告期内公司净资产收益率为 5.56%，比上年同期减幅为 5.04%；

## 2、各业务板块经营情况

（1）水务业务：报告期内公司营业收入中水务业务的收入达到了 141422.84 万元，占公司全部收入的 81.55%，比上年同期增加 29315.45 万元，增幅为 26.15%；水务业务的利润总额达到 26265.83 万元，比上年同期增幅为 6.33%；截至 2008 年底，公司参控股的水务公司主要包括：北京京城水务有限责任公司、通用首创水务投资有限公司、马鞍山首创水务有限责任公司、余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、青岛首创瑞海水务有限公司、秦皇岛首创水务有限责任公司、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、北京首创东坝水务有限责任公司、宝鸡威创水务运营有限责任公司、渭南通创水务运营有限责任公司、湖南首创投资有限责任公司、东营首创水务有限公司、九江市鹤问湖环保有限公司等。

（2）北京京通快速路：报告期内京通快速路通过加强管理、优化内部组织架构、提高服务质量，2008 年实现营业收入 23737.99 万元，比上年同期 23374.23 万元增加 363.76 万元；实现利润总额 15068.85 万元，比上年同期减少 310.92 万元，减幅为 2.02%，主要是由于奥运期间车辆限行，车流量增幅较上年趋缓；同时为保障奥运对道路进行了维修养护等原因导致成本增加。

（3）新大都饭店：报告期内新大都饭店实现营业收入 8266.72 万元，比上年同期增加 3963.62 万元；实现利润总额-500.62 万元，同比减亏 3898.85 万元，主要原因是新大都 2008 年装修后重新投入运营。

## 3、公司主营业务及其经营情况

### （1）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)

京通快速 路通行费	235,666,609.00	76,727,787.52	67.44	1.61	4.61	减少 0.93 个 百分点
饭店经营	82,667,155.86	6,746,381.77	91.84	92.11	-21.00	增加 11.68 个 百分点
采暖运营	3,999,845.20	4,681,055.84	-17.03	126.89	195.26	减少 27.10 个 百分点
污水处理	641,530,990.19	351,808,671.71	45.16	11.88	12.11	减少 0.11 个百 分点
自来水生 产销售	626,437,129.72	501,639,248.81	19.92	41.00	45.26	减少 2.35 个 百分点
合计	1,590,301,729.97	941,603,145.65	40.79	22.86	26.79	减少 1.84 个 百分点

## (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(%)
北京地区	846,571,970.75	11.32
天津地区	92,031,022.14	5,120.32
江苏地区	81,258,830.68	-1.24
浙江地区	75,674,531.42	0.95
安徽地区	226,528,066.95	46.73
河北地区	191,844,409.73	24.30
山东地区	43,129,760.00	4.93
河南地区	25,819,200.56	2.93
湖南地区	7,443,937.74	本期新增
合计	1,590,301,729.97	22.86

## (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	2008.12.31	2007.12.31	变动额	变动比	变动主要原因
存货	436,395,084.25	109,943,877.34	326,451,206.91	296.93%	子公司共同影响所致
可供出售金融 资产	2,079,586.32	6,851,994.16	-4,772,407.84	-69.65%	持有交通银行股权本期期 末市值下降
在建工程	203,416,436.85	130,057,866.14	73,358,570.71	56.40%	子公司共同影响所致
长期待摊费用	36,871,740.00	16,064,210.54	20,807,529.46	129.53%	子公司共同影响所致
应付账款	278,376,759.12	95,350,384.67	183,026,374.45	191.95%	子公司共同影响所致
应付股利	4,651,009.39	1,847,181.46	2,803,827.93	151.79%	子公司共同影响所致

## (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	本期	上年同期	变动额	变动比	变动主要原因
营业税金及附加	15,408,822.54	10,010,132.32	5,398,690.22	53.93%	本期收入增多
财务费用	211,657,073.35	119,903,293.91	91,753,779.44	76.52%	公司借款增加,银行贷款利率上升
公允价值变动收益	-13,031,413.04	-7,957,718.87	-5,073,694.17	63.76%	股票投资的公允价值变动较大
投资收益	28,236,491.14	222,935,521.85	-194,699,030.71	-87.33%	子公司、联营及合营公司共同影响

## (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

购买商品、接受劳务支付的现金	995,352,546.94	419,161,453.32	576,191,093.62	137.46%
支付的各项税费	142,133,045.96	105,223,709.21	36,909,336.75	35.08%
取得投资收益所收到的现金	74,735,940.99	187,135,421.49	-112,399,480.50	-60.06%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	582,612,792.95	389,141,167.44	193,471,625.51	49.72%

## (6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

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	354,253,802.57	17,347,243.39
余姚首创水务有限公司	21,000	95.24	399,509,855.98	19,368,306.88
徐州首创水务有限责任公司	18,000	80	639,735,796.58	-9,863,760.94
淮南首创水务有限责任公司	11,600	87.93	259,102,271.96	6,008,722.99
秦皇岛首创水务有限责任公司	28,375.09	50	518,316,618.30	-6,498,836.65
北京京城水务有限责任公司	402,084.36	51	4,183,315,088.09	174,176,348.58
铜陵首创水务有限责任公司	8,700	70	199,965,339.94	4,294,110.72
临沂首创水务有限公司	6,600	70	192,634,934.46	11,076,815.62
安阳首创水务有限公司	5,120	100	133,656,463.32	5,003,989.24
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	80	37,586,348.41	465,546.09
首创(新加坡)有限公司	2 新加坡元	100	36,273,196.19	-21,362,064.22
首创(香港)有限公司	11660 万港币	100	651,677,994.87	23,791,599.18

北京水星投资管理有限责任公司	40,000	99	978,199,846.82	-26,015,415.78
东营首创水务有限公司	4,600	100	110,130,361.31	-513,303.69
湖南首创投资有限责任公司	50,000	100	577,113,417.48	5,463,150.12
安庆首创水务有限责任公司	7,200	100	182,411,787.79	2,040,970.47
贵州首创远大置业建设有限公司	10,000	51	92,774,243.89	-7,308,003.61
九江市鹤问湖环保有限公司	4,800	65	107,360,348.65	-773,810.08
太原首创污水处理有限责任公司	1,000	95	2,000,000.00	
定州市中诚水务有限公司	2,400	50	58,518,139.84	-4,760.16
深圳首创水务有限责任公司	22,731	100	227,310,000.00	-
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	13,440	100	134,400,000.00	-
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	3,040,799,931.41	117,761,954.71
通用首创水务投资有限公司	20,000 万美元	50	3,577,015,143.28	-99,861,386.65
青岛首创瑞海水务有限责任公司	8,400	40	285,850,294.22	4,451,636.04
宝鸡威创水务运营有限责任公司	7,278.50	44	181,585,487.31	-3,034,776.70
渭南通创水务运营有限公司	237.5	44	16,672,287.38	938,567.48

## (7) 与公允价值计量相关的项目

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中: 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	179,985,426.42	-13,031,413.04			133,695,663.35
其中: 衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	6,851,994.16		-4,772,407.84		2,079,586.32
金融资产小计	186,837,420.58	-13,031,413.04	-4,772,407.84		135,775,249.67
合计	186,837,420.58	-13,031,413.04	-4,772,407.84		135,775,249.67

(8) 持有外币金融资产、金融负债情况  
公司未持有外币金融资产、金融负债情况

## 二、公司未来发展展望

## 1、宏观经济及外部经营环境等因素对公司的影响

(1) 国民经济持续、快速、稳定发展为水务的发展提供了保证: 我国的经济近几年一直保持着高速发展的状态, 党的“十七大”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，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：随着中国城市化率的迅速提高，城市人口激增，用水人口也呈现持续增长趋势，最近十年的平均增长率是 3.94%。同时城乡一体化，使城市供水向农村的辐射也将是供水需求增加的重要因素。城镇供水设施建设投资需求也将因此高达上千亿元。

(3) 国家“节能减排”国策的制定和环境保护力度的加大促进了污水处理行业发展：“十一五”规划明确指出：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：“十一五”规划纲要指出：“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：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正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。

## **2、公司经营、盈利能力的连续性和稳定性及公司的行业地位**

公司目前的主营业务为城市制水供水和污水处理，其为社会生活和生产所必需，且变动幅度较小，故公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

经过这八年努力拼搏，公司在大股东首创集团的大力支持下，利用其强大的政府资源和融资能力，通过一系列大手笔的收购兼并、BOT、合资等多种手段，迅速占领水务市场，投资达到 1000 万吨/日的水处理能力和 1900 多万人口的服务规模；同时，又凭借着清晰的发展战略、灵活资本运作能力、高效的水务项目管理能力及突出的水务产业整合能力、合作共赢的投资理念，发展成为国内水务行



业增长快、规模大、影响力强的龙头企业，完成了两个阶段角色的转变：即从投资型公司向战略管理型公司转变，再转向运营管理型公司。

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，首创股份连续五年位列十大影响力企业前茅，被评为 2008 年全国环保品牌影响力企业。

### 3、公司的主要优势

自 2000 年上市以来，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。通过多年的水务投资与运营管理实践，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，直接对接国际化先进的水务运营理念和水准。

(7) 强大的战略联盟及投融资能力：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。公司拥有多渠道、较强的融资能力。

#### **4、2008 年国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率变动、成本要素价格变化及自然灾害对公司本年度及未来发展的影响。**

(1) 水务市场形势变化的影响：2008 年国家“节能减排”政策和环保力度的加大促进了污水处理行业发展，公司年内签署了十多个污水项目正是得力于这种良好的政策市场环境。随着国民经济发展、城镇化水平不断提高以及国家对水资源的保护与使用日益重视，“节能减排”国策深入实施，这些因素将创造出巨大的水务市场需求，伴随国家加大基础设施和环保投资力度，国内供水行业，特别是污水处理行业进入了一个集中快速建设期，未来几年水务行业将呈现良好态

势，对公司来说就是良好的发展机遇。

(2) 信贷政策调整的影响：2008 年上半年，随着 CPI 指数不断攀升，通货膨胀压力升级，国家不断加息和提高存款准备金，减少放贷，提高利率，公司贷款相对困难，企业财务成本加大。去年四季度开始，国家采取相对宽松的信贷政策，国家银行贷款利率水平有所下降，企业贷款也相应增加，财务成本相对降低。今后随着公司项目增多，投资加大，贷款利率的进一步降低将会明显改善公司的财务成本压力。

(3) 汇率变动的的影响：公司主要业务在国内，受汇率变动的的影响相对不大。但部分水厂利用外国政府贷款，受到外币汇率特别是日元升值的影响，存在一定的汇率期间损失。今后公司将充分利用海外平台并结合汇率套期等手段力求降低汇率变动对公司的影响。

(4) 成本要素价格变化的影响：去年上半年能源、原材料价格的走高，CPI 指数不断攀升，带给公司下属水司成本较大上升，同时在水价严控调升情况下，劳动力成本刚性式上涨，带来企业的利润空间的压缩。今年伴随着国家宏观经济政策宽松，物价指数逐步下降，下属部分水司可望得到水价调升，成本预期进入相对平稳变动状况，为企业利润增长创造了较好条件。

(5) 自然灾害等重大事件的影响：2008 年是一个大事件频发、多灾多难的年份，公司在年初的南方雪灾中受到一定的影响，部分水管冻裂、水表损坏；地震灾害中，公司积极捐款捐物，体现了应有的社会责任和贡献；北京奥运会期间，受车辆限行政策影响，公司所属京通路路费收入出现明显下降，新大都饭店出租率也由一定程度的下降。总之，去年自然灾害等大事件的发生，对公司的经营产生了一定程度的不利影响。

## 5、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，使目前水务公司所在地水价偏低矛盾更突出。

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) 传统售水区域售水量呈减少趋势：随着社会经济的发展，各水司所在城市普遍工业外迁，尤其是 2008 年愈演愈烈的金融危机，对经济的负面影响逐渐显现，出现许多破产倒闭企业，另外，社会环保节能意识提高，促使用户节约用水，这就使传统供水区域的售水量呈萎缩态势。

解决办法：向周边开拓市场，包括开发区、区县和农村等潜在用户区域和新建居民生活小区。

(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“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) 供水水质新标准发布，公司下属供水企业面临极大压力：2006 年 12 月 29 日，国家标准委和卫生部联合发布了经过修订的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），2007 年 7 月 1 日开始实施。水质指标增加到 106 项。新的《生活饮用水卫生标准》已经与世界卫生组织的饮用水水质标准全面接轨，对水源保护和供水设施水平提出了更高的要求。

解决办法：积极进行必要的设施工艺改造，全面提升技术改进和质量控制管理，力求通过提供优质供水和优质服务来获取客户的相应服务报酬。

(6) 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。

(7)生产成本升高，企业利润空间下降：随着下半年电价上调，而管材、工程材料、设备的价格也都在上涨，生产资料价格上涨增加了成本和资金占用，使得水司的生产成本上升较快。

解决办法：进一步加强节能降耗和成本管理。

## 6、公司面临的风险因素分析

(1) 政策风险：由于水务项目具备的公益性特征，使水务发展受到来自法律和政策体系的多重制约。鉴于国家经济增长周期的变化、各地情况的差异较大，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。

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采集和研究分析，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) 市场及投资风险：经过几年的市场化改革、地方政府及水司的观念转变，导致自来水优质项目资源逐年减少，越来越多的水务项目要走招拍挂的程序。供水行业，经过几次外资高溢价风波，目前供水行业市场化改革处于低潮，推向市场的项目较少。运营状况较好的自来水公司，当地水司和政府没有改革的积极性，即使推向市场也面临溢价竞争和不出让控股权的问题；负担较重的自来水公司存在着资产总量与设计能力过大，水量较小，水价改革不到位、自备井难以关闭等问题，则很难达到投资收益要求。当前，由美国次贷引起的金融危机，呈愈演愈烈的趋势。国内受政府宏观调控政策影响，货币政策从紧，企业财务成本加大；能源、原材料价格走高，CPI 指数高位运行，通货膨胀压力很大，政府严控水价

调升，企业利润空间不断压缩。近期也对水务公司的经营业绩产生较大影响。

对策：寻求市场份额与投资收益的平衡是现阶段公司成长过程中关注的焦点。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。在投资方面，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。

(3) 运营管理风险：公司目前控、参股水务企业近 30 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、在企业文化融合上，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：运营管理能力已经成为公司的关键成功要素。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。

(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。

(5) 汇率风险：由于国际外汇市场动荡不定，导致企业的外汇资产和负债的价值出现较大的波动，不仅会造成企业自身的经营困难和财务亏损，甚至影响到企业的正常发展。

对策：在目前的国际金融形势下，国际外汇市场的复杂将给企业汇率风险管理带来更大的挑战。企业很难利用自身资源对汇率风险进行内部对冲，特别是汇率衍生品的高成本、企业对衍生品的缺乏了解以及衍生品市场的不完善都限制了企业汇率风险管理水平。公司将仔细研究国际外汇市场走向，树立正确的风险管理理念，评估汇率波动对公司造成的影响，适时制定针对性的解决方案。

## 7、2009 年经营计划

公司 2009 年的指导思想是：把握机遇，控制风险，积极推进流域化水务市场的投资拓展，获得竞争优势；继续加紧培育成熟的运营管理能力 and 工程管理能力，进一步提高水务公司的盈利水平；继续完善公司内部的规划建设，打造核心

竞争能力。2009 年营业总收入计划为 22.18 亿元，收入力争较上年增长 27%，完成新增水处理能力 100 万吨/日，同时通过内部挖潜、推行精细化管理，严格控制成本费用增长，争取将成本费用增长率控制在 12% 以内。具体通过如下措施实施：

(1) 立足公司的战略、水务市场发展的现状以及水务项目自身运作的潜在规律，抓住十七大国家政策对创建节能减排环保型社会出台系列扶持政策的有力机遇，继续“务实创新、稳扎稳打、开拓进取”，快速而稳健的扩大公司水务项目的业绩，为公司“做强做大”进一步奠定基础；

(2) 优化投资策略和竞争策略，以 2007 年底与湖南省政府签署的战略合作协议为模式和 2008 年湖南区域流域治理已签约项目积累的经验，推广湖南区域投资模式，集中公司的资源和各种优势，积极拓展河南、安徽等地区水务项目，逐步形成区域型、流域型投资布局。力争通过打包兼并重组，抓紧完成水务市场投资战略布局，使水处理能力年内增加 100 万吨/日；

(3) 培养自身的核心技术实力，拓展水务产业链，培育新的盈利模式。加强公司在污水处理项目上拓展、投标和建设、运营的能力；充分发挥首创爱华工程公司的平台作用，重视国内、外的技术和经验交流，与有关的科研院所和设计、工程总包等机构结成战略联盟，分享其竞争优势，拓展水务产业链，寻求水务产业新的利润增长点，形成水务项目建设工程管理、投资、融资以及现代经营管理的协同效应。通过积极采取以上措施，力争使公司 09 年的水务项目工程利润比 08 年有较大幅度增长。

(4) 继续强化运营管理能力建设，提高存量水务项目的盈利能力。重点在拓展新的供水区域，扩大售水量的同时，加大水价调整工作力度，争取完成部分水务公司的水价调整工作，同时加强对公司运营管理流程的修订和规范，构建符合首创股份发展特点和现状的运营管理体系。推动科技创新，开展技术改造及孵化，开展管网建模项目，建设“数字化水司”，提升公司整体信息化管理水平，降低漏损率，提高运行效率。

(5) 大力推行全面预算管理及精细化管理，努力抓好成本降耗节约，挖掘内部潜力，不断提升管理能力，严格控制各项成本费用，创造经济效益；

(6) 进一步加强财务监督与控制，防范和化解经营风险；拓宽融资渠道，公司计划 09 年通过发行分离式交易债、短期融资券以及积极推进与工商银行北京分

行的并购贷款合作等方式多渠道、多方式地加快低成本筹融资步伐，切实降低公司水务投资成本，逐步优化公司的负债结构，确保公司财务状况的稳健和安全；

(7)大力整合公司的人力资源和企业文化，建立起对核心骨干员工的培训与职业规划体系，不断提升员工的价值和核心能力，增强企业凝聚力，调动人员积极性，提高生产效率。

### **8、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 2009 年相应的资金来源主要包括自有资金、短期融资券、银行贷款及资本市场再融资。

## **三、公司投资情况**

报告期内母公司投资额为 1,009,330,000.00 元，比上年增加 925,969,612.20 元，增加比例为 91.74%。

### **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) 本报告期内，公司投资设立全资子公司安庆首创水务有限责任公司，负责安庆市城东污水处理厂一期的经营，该项目日处理污水 24 万吨，其中一期 12 万吨/日，特许经营期 30 年。

2) 本报告期内，公司投资设立东营首创水务有限公司，负责山东省东营经济开发区污水处理 BOO 项目的运作，该项目建设规模为 8 万吨/日，协议约定一期建设处理能力为 4 万吨/日，特许经营期 30 年。

3) 本报告期内，公司设立太原首创污水处理有限责任公司，负责太原市城南污水处理厂的投资建设和运营管理，该污水处理厂设计规模为 20 万吨/日。

4) 本报告期内，公司全资子公司首创（香港）有限公司与浙江省海宁市签署《海宁市丁桥污水处理厂 TOT 特许经营协议》，该项目日处理能力 10 万吨，特许经营期 25 年。



5) 本报告期内, 公司设立深圳首创水务有限责任公司, 负责福永、燕川和公明污水厂的建设工作, 项目总规模为 37.5 万吨, 特许经营期 22 年。

6) 本报告期内, 公司投资获得河北保定定州市污水厂 BOT 项目, 该项目规模为 4 万吨/日, 特许经营期 30 年。

7) 本报告期内, 公司投资设立呼和浩特首创春华水务有限责任公司, 负责建设运营辛辛板污、公主府、章盖营和如意白塔项目, 项目总规模为 30 万吨/日, 特许经营期限为 30 年。

8) 本报告期内, 公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司分别与湖南省娄底市、株洲市、张家界市、益阳市和吉首市签署了污水处理特许经营协议。

9) 本报告期内, 公司成立贵州首创远大置业建设有限公司, 注册资本为 10000 万元, 其中本公司出资 5100 万元, 占 51%。

#### 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

按照财政部《企业会计准则解释第 2 号》和 2009 年 2 月底正式颁布的《企业会计准则解释(2008)》中有关规定, 对以 BOT 方式(或比照 BOT 方式)参与的基础设施建设与经营业务进行了会计政策变更, 并对以前年度及本年度前期进行了追溯调整。主要的会计政策变更包括:

##### 1、BOT 方式所取得的有关基础设施的经营权

变更前, 有关基础设施的购置支出, 作为固定资产或在建工程(在施项目)核算; 已取得的相关土地使用权, 作为无形资产核算。

变更后, 对所取得的有关基础设施的经营权, 在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用, 如收费金额确定, 确认为金融资产; 如收费金额不确定, 确认为无形资产, 并采用车流量法或直线法在经营期限内摊销。

##### 2、相关基础设施的大修或更新改造支出

变更前, 相关基础设施视为固定资产, 有关改造和大修支出计入资产成本在未来使用期内摊销, 被替换部分资产的账面价值则计入当期费用。

变更后, 为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态, 预计将发生的支出, 确认预计负债。

对公司主要财务报表项目的影晌如下（单位：元）：

项 目	2008 年 1 月 1 日		
	资本公积	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	1,668,653,973.83	459,175,003.41	520,865,226.66
追溯调整		-783,678.22	2,951,368.45
追溯调整后余额	1,668,653,973.83	458,391,325.19	523,816,595.11

上述会计政策变更对 2008 年度和 2007 年度净利润的影响如下（单位：元）：

项 目	归属于母公司所有者的净利润	
	2008 年度	2007 年度
调整前	257,464,116.45	510,301,851.35
调整金额	3,388,783.29	2,903,114.94
审计调整后	260,852,899.74	513,204,966.29

## 五、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会 2008 年度第一次临时会议	2008 年 1 月 29 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 1 月 30 日
第三届董事会 2008 年度第二次临时会议	2008 年 4 月 1 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 4 月 2 日
第三届董事会 2008 年度第一次会议	2008 年 4 月 8 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 4 月 10 日
第三届董事会 2008 年度第三次临时会议	2008 年 4 月 22 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 4 月 24 日
第三届董事会 2008 年度第四次临时会议	2008 年 5 月 27 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 5 月 28 日
第三届董事会 2008 年度第五次临时会议	2008 年 6 月 30 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 7 月 2 日
第三届董事会 2008 年度第二次会议	2008 年 7 月 29 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 7 月 31 日
第三届董事会 2008 年度第六次临时会议	2008 年 8 月 20 日	《中国证券报》 《上海证券报》	
第三届董事会 2008 年度第七次临时会议	2008 年 9 月 9 日	《中国证券报》 《上海证券报》	

第三届董事会 2008 年度第八次临时会议	2008 年 10 月 23 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 10 月 27 日
第三届董事会 2008 年度第九次临时会议	2008 年 11 月 12 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 11 月 14 日
第四届董事会 2008 年度第一次临时会议	2008 年 12 月 1 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 12 月 2 日
第四届董事会 2008 年度第二次临时会议	2008 年 12 月 15 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 12 月 17 日
第四届董事会 2008 年度第三次临时会议	2008 年 12 月 22 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 12 月 23 日
第四届董事会 2008 年度第四次临时会议	2008 年 12 月 29 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2008 年 12 月 31 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，即 2007 年度股东大会和 2008 年第一次和第二次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会审议通过的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

(1)、根据 2008 年 4 月 30 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过的《公司 2007 年度利润分配方案》，公司以 2007 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 1.60 元（含税），共计派发现金 352,000,000.00 元。股权登记日为 2008 年 6 月 19 日，除息日为 2008 年 6 月 4 日，现金红利发放日为 2008 年 6 月 25 日。

(2)、根据 2008 年 12 月 1 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会决议，完成了公司董事会、监事会的换届选举工作。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设审计委员会，主要由公司五名董事组成并由独立董事担任召集人。审计委员会督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况。2008 年董事会审计委员会认真履行职责，建立了《审计委员会年报工作规程》，并按照该工作规程做好与年审会计师事务所的沟通和协调工作，具体工作开展情况如下：

1) 认真审阅了公司 2008 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所的注册会计师沟通，确认了公司 2008 年度财务报告审计

工作的时间安排;

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表, 并出具了书面审阅意见;

3) 公司年审注册会计师出具初步审阅意见后, 审计委员会再一次审阅了公司 2008 年度财务会计报表, 并形成书面审阅意见。

4) 在会计师事务所出具 2008 年度审计报告后, 对会计师事务所从事本年度公司审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报告进行表决并形成决议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会设薪酬与考核委员会, 主要由公司三名董事组成, 并由独立董事担任该委员会召集人。

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作, 认真审阅了公司每名董事、经理及其他高级管理人员的述职报告, 审核了公司董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评, 认为公司董事、经理及其他高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务, 完成了公司确定的年度经营指标, 薪酬发放符合相关制度和方案, 相关数据真实、准确。

## 六、 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计, 截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司合并口径实现利润总额 43,357.04 万元、净利润 26,085.29 万元; 母公司口径实现利润总额 27,671.21 万元、净利润 27,659.28 万元。

按照利润分配要求, 按合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 260,852,899.74 元进行分配。

根据公司实际情况, 提请董事会审议 2008 年度公司利润分配预案为: 以 2008 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.10 元 (含税), 共计派发现金 242,000,000.00 元, 结余 18,852,899.74 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 七、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005	396,000,000.00	481,172,796.41	82.29
2006	374,000,000.00	424,483,089.37	88.11
2007	352,000,000.00	491,803,404.81	71.57

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会  
2009 年 4 月

文件之二

## 北京首创股份有限公司 2008 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 2008 年主要完成了以下工作：

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 2008 年主要完成了以下工作：

#### 一、监事会的工作情况

(一) 2008 年 4 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 2007 年度监事会工作报告；
2. 公司 2007 年度财务决算报告；
3. 公司 2007 年度利润分配预案；
4. 关于对前期已披露 2007 年期初资产负债表相关项目进行调整的议案；
5. 关于公司 2007 年度报告及报告摘要。

(二) 2008 年 4 月 22 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 2008 年第一季度报告》

(三) 2008 年 7 月 29 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、《公司半年度报告全文及摘要》
- 2、《关于资金占用的核查意见》

(四) 2008 年 10 月 23 日，公司召开了第三届监事会第二次临时会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2008 年第三季度报告正文及全文》

(五) 2008 年 11 月 12 日, 公司召开了第三届监事会第三次临时会议, 会议通过如下决议:

1、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

(六) 2008 年 12 月 1 日, 公司召开了第四届监事会第一次临时会议, 会议通过如下决议:

1.关于选举公司第四届监事会主席的议案

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、法规和公司章程的要求。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

北京京都天华会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司 2008 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

2009 年 4 月

## 文件之三

## 北京首创股份有限公司 2008 年度财务决算报告

**各位股东及各位代表：**

北京首创股份有限公司 2008 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 2008 年度财务决算工作情况报告如下：

**一、2008 年主要经济指标完成情况**

2008 年公司营业收入比上年同期呈现较大幅度增长；受宏观经济形势及证券市场大幅度波动等原因影响，利润总额、净利润等财务指标比上年同期下降。主要财务指标完成情况表：

指 标	2008 年	2007 年	差异率
营业收入（万元）	173,429.17	141,065.41	22.94%
营业利润（万元）	16,907.73	38,510.04	-56.10%
利润总额（万元）	43,357.04	68,110.41	-36.34%
净利润（万元）	26,085.29	51,320.50	-49.17%
<b>2008 年度主要财务指标表（二）</b>			
指 标	2008 年	2007 年	差异率
资产总额（万元）	1,290,294.13	1,179,684.22	9.38%
负债总额（万元）	570,053.75	458,062.87	24.45%
归属于母公司股东权益（万元）	469,105.97	484,016.08	-3.08%
少数股东权益（万元）	251,134.41	237,605.27	5.69%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	34,905.83	71,597.67	-51.25%
每股收益（元/股）	0.12	0.23	-0.11
每股经营现金流（元/股）	0.16	0.33	-0.17
每股净资产（元/股）	2.13	2.20	-0.07
<b>2008 年度主要财务指标表（三）</b>			
指 标	2008 年	2007 年	差异率
净资产收益率	5.56%	10.60%	-5.04%
资产负债率	44.18%	38.83%	5.35%



1、合并报表口径公司全年完成营业收入 173429.17 万元，比上年同期 141065.41 万元，增加 32363.76 万元，增幅为 22.94%。增加的主要原因如下：

1) 2008 年公司继续加强水务板块运营管理能力建设，水处理能力逐年增加，盈利水平不断提高，同时安庆首创、湖南首创、首创爱华等合并范围子公司增加，营业收入有较大幅度增长，2008 年水务板块收入为 141422.84 万元，比上年同期 112107.39 万元，增加 29315.45 万元，增长 26.15%；

2) 京通快速路通过加强运营管理，优化内部组织架构、提高服务质量，通行费收入稳步增长，2008 年度实现营业收入 23737.99 万元，比上年同期 23374.23 万元增加 363.76 万元，增幅为 1.56%；

3) 新大都饭店装修改造后投入运营，本期实现销售收入 8266.72 万元，比上年同期增加 3963.62 万元，增幅为 92.11%。

2、公司全年实现营业利润 16907.73 万元，比上年同期 38510.04 万元，减少 21602.31 万元，减幅为 56.10%。主要原因如下：

1) 2008 年公司证券投资收益（含公允价值变动损益）出现亏损，同口径减少利润总额 1.63 亿元；

2) 2007 北科建成功转让取得转让收益 3,000 万元，而 2008 年没有该笔收入，同口径比较减少利润总额 3000 万元。

3、公司全年实现利润总额 43357.04 万元，比上年同期 68110.41 万元，减少 24753.37 万元，减幅为 36.34%。主要原因如下：

1) 水务板块效益稳步增长，2008 年实现利润总额 26265.83 万元，同比增加 1564.17 万元，增幅为 6.33%，其中：京城水务 08 年实现利润总额 23316.74 万元，与上年同期比较增加合并报表利润总额 2632.77 万元；新增湖南首创，增加利润总额 676.51 万元；通用首创本期由于下属子公司深圳水务集团效益的影响，2008 年比上年同期减少利润 1938.42 万元；

2) 新大都饭店装修改造后投入运营，本期亏损 500.62 万元，同比减亏 3898.85 万元；

3) 本期公司大力压缩办公费用，厉行节约，取得了较好的成效，公司本部管理费用共计 8239.63 万元，比上年同期减少 379.92 万元，减幅为 4.41%；

4) 对利润总额的不利因素主要是：

(1) 2008 年公司证券投资收益（含公允价值变动损益）出现亏损，同口径减少利润总额 1.63 亿元；

(2) 本期取得京通快速路补贴收入 25365 万元，同口径比较减少了 3258 万元，主要是京通快速路路费收入增长，按照补贴公式计算自然减少；同时由于保障奥运，对道路进行维修养护等原因导致成本增加，京通快速路 2008 年度实现利润总额 15068.85 万元，比上年同期减少 310.92 万元；

(3) 本期公司本部财务费用发生 14685.26 万元，与上年同期财务费用 8765.58 万元比较增加 5919.67 万元，主要是随着水务项目拓展，贷款规模增加和 2008 年上半年银行贷款利率较高所致；

(4) 2007 北科建成功转让取得转让收益 3,000 万元，而 2008 年没有该笔收入，同口径比较减少利润总额 3000 万元；

(5) 按股权比例体现绿基公司投资收益 5922.71 万元，而上年同期取得投资收益 6229.40 万元，同口径比较减少利润总额 306.69 万元。

4、公司全年实现归属于母公司所有者的净利润 26085.29 万元，比上年同期的 51320.50 万元减少 25235.21 万元，减幅为 49.17%。

5、截至 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 1290294.13 万元，较年初增长 9.38%；负债总额 570053.75 万元，较年初增长 24.45%；归属于母公司股东权益 469105.97 万元，较年初减少 3.08%；每股净资产为 2.13 元/股，比上年同期减少 0.07 元/股；净资产收益率 5.56%，比上年减少了 5.04%；资产负债率为 44.18%，较年初上升了 5.35%。

2009 年公司将紧紧围绕发展战略，抓住机遇，大力拓展水务市场，内部推进精细化管理，继续打造运营管理核心竞争力，同时积极拓展多种低成本融资渠道，降低财务费用，防范风险。公司将灵活应对外部经济形势的变化，消除不利影响，争取向股东提供满意的回报。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2009 年 4 月

**文件之四**

**北京首创股份有限公司  
2008 年度利润分配预案**

**各位股东及各位代表：**

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司合并口径实现利润总额 43,357.04 万元、净利润 26,085.29 万元；母公司口径实现利润总额 27,671.21 万元、净利润 27,659.28 万元。

按照利润分配要求，按合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 260,852,899.74 元进行分配。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2008 年度公司利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元（含税），共计派发现金 242,000,000.00 元，结余 18,852,899.74 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2009 年 4 月

**文件之五**

## 北京首创股份有限公司 2008 年年度报告

**各位股东及各位代表：**

具体内容于 2009 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2009 年 4 月

文件之六

北京首创股份有限公司  
关于续聘北京京都会计师事务所进行 2009 年度报表审计的建议

各位股东及各位代表：

公司成立以来，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 2009 年继续聘任北京京都天华会计师事务所进行年度报表审计，聘用期为一年，该事项已经董事会审计委员会审议并通过。2009 年度报表审计费建议根据 2009 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

2009 年 4 月

文件之七

## 北京首创股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案

### 各位股东及股东代表：

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年度报告工作的通知》，要求上市公司最晚于 2009 年 6 月 30 日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。公司依据监管机构的要求，拟对公司章程作相应修改，敬请审议。

一、第四十二条 原为：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和股东负有诚信义务。公司控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。

现修改为：

第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和股东负有诚信义务。公司控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产后，应当立即向公司董事长和董事会秘书报告。如果公司董事和高级管理人员违反本章程的规定，协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资产、损害公司利益，公司将视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，对负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级管理人员的处分给予相应处理。

二、第一百三十二条 原为 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事长在董事会闭会期间可拥有以下职权：决定公司直接或间接从事投资、银行信贷、受托经营、租赁等经营事项（担保除外），其权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 5%；董事长依照本款行使上述职权时如果法律、法规、部门规章另有规定则遵照该等规定执行。

（四）董事会授予的其他职权。

现修改为

第一百三十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事长在董事会闭会期间可拥有以下职权：决定公司从事投资（不含向其他企业的投资）、银行信贷、受托经营、租赁等经营事项（担保除外），其权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的 5%；董事长依照本款行使上述职权

时如果法律、法规、部门规章另有规定则遵照该等规定执行。

(四) 董事会授予的其他职权。

三、第一百九十一条原为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配总额不低于当年可供股东分配利润的 30%。

现修改为：

第一百九十一条 公司应实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配总额不低于当年可供股东分配利润的 30%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，公司股东大会审议通过。公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

四、第二百零六条 原为公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现修改为：

第二百零六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司指定上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 为披露公司公告和其他需要披露信息的互联网网站。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会  
2009 年 4 月