

**北京首创股份有限公司**  
**2010 年度股东大会**  
**会议资料**



二零一一年五月

# 北京首创股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

## 一、会议时间：

- 1、会议时间：2011 年 5 月 12 日（星期四）上午 9：30

## 二、会议地点：

- 1、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）

## 三、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 2010 年度董事会工作报告》
  - 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》
  - 3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》
  - 4、审议《公司 2010 年度利润分配预案》
  - 5、审议《公司 2010 年年度报告》全文及摘要
  - 6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行 2011 年度报表审计的建议》
- （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

## 四、会议其他事项：

- 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要

在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

4、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。

## 文件之一

# 北京首创股份有限公司

## 2010 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司董事会 2010 年度的工作报告如下，请审议：

### (一) 管理层讨论与分析

一) 报告期内公司总体经营情况的回顾：

#### 1、报告期内公司经营概况

2010年度公司在董事会的领导下，经过全体员工的积极努力，公司发展取得了较大的成绩，运营管理、技术管理和基础管理等取得了明显的进步，各项工作又迈上了一个新的台阶。本报告期公司实现营业收入303,666.08万元，比上年同期增加39,874.02万元，同比增长15.12%；实现利润总额74,176.83万元，比上年同期增加8,188.40万元，同比增长12.41%；实现归属于母公司所有者的净利润48,266.84万元，比上年同期增加3,521.45万元，增幅为7.87%。盈利性稳定向好，可持续发展的能力进一步增强。

①水务业务：2010年淮南首创、马鞍山首创、徐州首创等下属水务公司完成了水价调整工作；同时，部分BOT项目相继竣工运营，水务业务的盈利能力有了一定程度的提升。报告期内水务业务营业收入达到了216,560.42万元，比上年同期增加36,594.67万元，同比增长20.33%；实现利润总额38,390.14万元，比上年同期增加10,790.88万元，同比增长39.10%。

②快速路收费业务：京通快速路在北京东部地区经济快速发展及道路拥挤的情况下，强化管理，积极疏导，提高服务质量，全年实现营业收入31,433.38万元，比上年同期增加5,057.70万元，同比增长19.18%；实现利润总额19,374.62万元，比上年同期增加3,670.10万元，同比增长23.37%。

③酒店业务：报告期内新大都饭店积极拓展营销模式，控制成本费用，实现营业收入7,568.94万元，比上年同期增加921.14万元；本期亏损1,612.82万元，较上年同期减亏626.10万元。

④土地开发业务：公司积极研究政策变化，稳健推进基础设施开发业务，报告期内实现营业收入48,795.89万元，比上年同期减少1,273.77万元；实现利润总额17,431.57万元，比上年同期减少4,747.82万元。

#### 2、公司主营业务及其经营状况

##### 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(%)
分行业						
京通快速路通行费	311,335,676.65	100,707,491.01	67.65	19.59	15.97	增加 1.01 个百分点
饭店经营	75,689,473.38	9,497,442.55	87.45	13.86	24.57	减少 1.08 个百分点
采暖运营	6,435,336.62	6,323,439.34	1.74	7.54	-21.78	增加 36.84 个百分点

污水处理	933,681,959.44	523,219,470.51	43.96	19.94	16.77	增加 1.52 个百分点
自来水生产销售	659,279,291.97	513,836,661.45	22.06	43.87	20.24	增加 15.31 个百分点
水务建设	498,078,776.33	347,698,459.16	30.19	-4.65	-6.55	增加 1.42 个百分点
土地一二级开发	484,481,714.67	270,073,001.25	44.26	-3.04	9.33	减少 6.30 个百分点
垃圾处理	9,517,293.00	3,882,448.78	59.21			增加 59.21 个百分点
合计	2,978,499,522.06	1,775,238,414.05	40.40	14.93	11.16	增加 2.03 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	970,790,318.16	10.52
天津地区	298,786,477.76	-5.37
江苏地区	142,924,608.65	10.66
浙江地区	109,436,591.63	6.66
安徽地区	417,801,615.78	29.62
河北地区	297,099,726.57	54.81
山东地区	51,031,490.00	18.24
河南地区	27,013,174.85	1.02
湖南地区	104,818,950.99	164.55
海南地区	429,641,797.67	-14.02
内蒙古地区	57,054,422.00	35.25
辽宁地区	54,839,917.00	
江西地区	17,260,431.00	
合计	2,978,499,522.06	14.93

## 3、公司资产和利润构成变动情况

## ①资产负债表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	2010.12.31	2009.12.31	变动额	变动比	变动主要原因
交易性金融资产	10,052,705.49	25,586,340.17	-15,533,634.68	-60.71%	本期期末持有的交易性金融资产减少
存货	1,898,903,077.49	688,572,065.42	1,210,331,012.07	175.77%	本公司之子公司本期开发成本增加所致
短期借款	803,542,109	1,418,458,240.00	-614,915,268.91	-43.35%	本期偿还短期借款所致
应付账款	1,041,525,569.61	343,415,804.82	698,109,764.79	203.28%	本公司之子公司本期应付工程款增加所致
预收账款	845,723,722.20	320,160,409.79	525,563,312.41	164.16%	本公司之子公司本期预收工程款及房款增加所致
应付利息	23,097,010.68	2,344,943.93	20,752,066.75	884.97%	应付短期融资券利息增加所致

应付股利	23,890,580.54	17,788,981.31	6,101,599.23	34.30%	子公司共同影响所致
一年内到期的非流动负债	483,108,979.87	332,202,730.71	150,906,249.16	45.43%	本公司本期 1 年内到期的长期借款增加
其他流动负债	801,344,315.13		801,344,315.13		本期新增短期融资券
长期应付款	113,150,385.51	69, 2,211.79	43,718,173.72	62.97%	子公司共同影响所致
专项应付款	57,395,122.16	27,593,796.21	29,801,325.95	108.00%	子公司共同影响所致

## ②现金流量表项目大幅变动原因分析

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
投资活动产生的现金流量净额	-1,016,804,430.30	-428,948,280.19	- 7,856,150.11	-137.05%	本期购建固定资产及投资支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,798,612.89	-180,013,244.93	248,811,857.82	138.22%	本期偿还债务所支付现金减少所致

## 4、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)	资产规模(万元)
马鞍山首创水务有限责任公司	15,000.00	净水生产、销售	60.00	40,278.27
余姚首创水务有限公司	21,000.00	净水生产、销售	95.24	36,656.73
徐州首创水务有限责任公司	18,000.00	城镇自来水生产、销售等	80.00	65,865.23
淮南首创水务有限责任公司	11,600.00	自来水的生产、供应、污水处理	87.93	61,456.68
北京京城水务有限责任公司	402,084.36	水务投资、投资管理；技术开发、咨询、培训等	51.00	427,997.34
铜陵首创水务有限责任公司	8,700.00	自来水的生产、销售；供水工程的设计安装等	70.00	23,351.98
临沂首创水务有限公司	6,600.00	污水处理	70.00	23,936.92
安阳首创水务有限公司	5,120.00	污水处理及与水处理相关业务	100.00	17,202.87
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	污水处理	80.00	3,875.89
首创（新加坡）有限公司	2 新加坡元	贸易、顾问服务、中介服务	100.00	3,938.62
首创（香港）有限公司	11660 万港币	水务项目投、融资，咨询服务等	100.00	94,397.72
北京水星投资管理有限责任公司	40,000.00	投资管理	100.00	263,174.98
东营首创水务有限公司	4,600.00	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	50.00	12,201.47
湖南首创投资有限责任公司	50,000.00	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	100.00	127,378.54

安庆首创水务有限责任公司	7,200.00	污水处理及相关业务	100.00	17,602.62
贵州首创远大置业建设有限公司	10,000.00	房地产开发及销售、物业管理	51.00	25,348.12
深圳首创水务有限责任公司	22,731.00	污水处理及与水处理相关业务	100.00	38,516.91
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	16,800.00	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	35,694.71
临沂博瑞首创水务有限公司	2,500.00	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	12,501.52
恩施首创水务有限公司	4,000.00	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	10,189.23

## 5、报告期内的技术创新、节能减排等情况

①近年来，公司在技术方面开展了大量工作：依据公司总体发展战略，本着“立足需求、实用为先”的原则，公司依托技改专项，针对水质优化、节能降耗、控制臭味、降低漏失等实际技术需求，开展了多项国家级和部委级研究课题，有效降低了公司部分下属水务公司的产销差率和能耗水平，并保障了供水水质安全，逐步形成了自己的技术成果和核心竞争力。

②公司制定了相应的企业技术标准和技术管理方法，提升了公司的整体技术实力。同时公司注重加强对外的新技术交流与合作技术，经过审慎的技术研判后，将某些先进实用的新技术新设备在下属水务公司中推广应用，取得了良好效果，为下属水务公司的技术进步提供强有力的支撑。

③公司致力于加强技术平台的建设工作，旗下的“建设部水处理新技术产业化基地”于 2010 年顺利通过住建部科技司验收，为后续的技术产业链延伸业务奠定坚实基础。公司与法国威立雅水务、美国博威、北京排水集团、瑞士 GRANIT 环境公司以及有实力的市政设计院、工程公司和设备制造商建立强大的战略联盟，开展了水务领域内的多项工程技术合作。公司作为国际水协会员，中国给水排水协会科技委员会副主任单位，积极参与行业各项技术活动，提升公司在行业内的技术显示度；2010 年湖南项目荣获了国际水协规划类荣誉奖。

### 二) 对公司未来发展的展望:

#### 1、所处行业发展趋势及公司未来发展机遇

①水务市场化改革：2002 年后，国家逐渐放开了水务行业的进入限制，行业进入了快速增长的轨道。水务行业市场体制正由公共服务体制向投资收益体制转变。国家鼓励民间社会资本投资进入，逐步推行特许经营制度，规范市场。

②宏观经济持续发展：我国的经济近几年一直保持着高速发展的状态，从 2003 年开始，连续五年 GDP 的增长率都保持在了 10% 以上，2008 年和 2009 年虽稍有下降，但也保持在 9% 左右。随着经济的高速增长，全社会固定资产投资也不断加大。2009 年，水务行业共完成固定资产投入近 1100 亿元，极大地推动了行业规模的扩张。

③城镇化水平不断提高：截至到 2009 年，我国城镇人口比例已经达到 46.6%，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。到 2015 年，我国将新增城市用水人口 5000 万。预计“十二五”期间城镇供水设施建设投资需求将达 2200 亿元。

④节能减排低碳经济：国家“十一五”规划期末“全国的污水处理率要达到 70%，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 4700 亿元的新增投资。低碳经济与节能环保成为国家新型战略性支柱产业，将成投资发展热点行业。

## 2、公司的行业地位和主要竞争优势

经过十年努力拼搏，公司通过收购兼并、BOT、合资等多种方式，迅速占领水务市场，同时，又凭借着清晰的发展战略、灵活的资本运作能力、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规模最大、发展最快、最具潜力的水务投资及运营管理领先企业之一，并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，公司连续八年位列十大影响力企业前茅。

①产业布局基本完成，水务行业龙头地位已经确立：公司目前的项目分布在全国 14 个省、市、自治区，共计 34 个城市，已经基本形成了全国性布局，合计拥有处理能力超过 1200 万吨/日，位于国内水务行业的首位。

②拥有良好的社会资源和品牌影响力：作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源。同时，通过十年来的努力和坚持，在行业内树立了良好的口碑，形成了一定的品牌影响力。

③极强的投资和资本运营能力，逐步延伸的产业价值链：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，力争形成完整的产业链条。目前，公司已经形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。

## 3、未来公司发展面临的竞争格局和挑战

①行业竞争激烈：近两年来，水务市场的竞争格局悄然发生着变化，各类企业之间通过相互借鉴取长补短，原有领先企业的优势正在逐渐缩小，行业竞争日渐激烈。

②行业市场化普及程度逐渐提高，投资购并难度加大：市场化改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组，进而利用规模经济效益。全国 600 多个城市水务公司几千亿的水务资产的逐步市场化改制和整合，为水务行业带来投资购并机遇。但随着东部大中城市市场化普及，传统水务公司和城投的改制重组，水务项目特别是自来水项目日趋减少，购并难度加大。

③价值链增值能力稍显不足：随着水务行业市场化进程的深入，水务企业的发展已不仅仅是单纯依靠资本或是技术来驱动，成套方案提供商和解决商的概念日渐重要，而公司目前尚缺乏具有特色的核心技术和设备。

## 4、2011 年经营计划及资金安排

### ①新年度经营计划

公司将继续以水务业务为主体，进一步做大做强，保持行业国内龙头地位；强化运营，管理增效，打造核心竞争能力；完善水务产业链；提升技术实力，增强可持续发展能力；探索多元化



发展，抓住机遇，进入固废处理行业，拓展环境产业经营领域；在现有基础上，积极提高道路收费业务规模，实现规模效益；强化水地联动，全面提高盈利水平，为股东创造更好回报。

②公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### ③资金安排

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 2011 年度资金来源渠道主要包括自有资金、中期票据、银行贷款等。

## 三) 公司存在的困难和解决对策

1、生产成本上升，企业利润空间下降：公司下属水务公司电费、原材料费用逐渐上升以及随着国家对水资源的重视，水资源费逐步上调，进一步压缩了盈利空间。

应对措施：各下属水务公司要充分挖潜，降低成本，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。

2、传统售水区域售水量呈减少趋势：随着社会经济的发展，经济结构逐步调整，各水务公司所在城市普遍工业外迁。另外，社会节能环保意识提高，促使用户节约用水，导致传统供水区域的售水量呈萎缩态势。

应对措施：加大市场开拓力度向周边开拓市场，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，设备陈旧：与行业先进水务公司相比，目前部分下属水务公司的产销差率偏高，水厂设备陈旧，管网老化。

应对措施：研究和应用新技术逐步对设备和管网进行更新改造，逐步降低产销差率。

## 四) 公司面临的风险因素分析

1、市场及投资风险：随着“十一五”规划的实施完成，国内水务行业，特别是污水处理行业即将度过集中快速建设期，优质项目资源逐年减少。有限的空间和激烈的竞争将会给公司业务扩张带来一定阻力，导致公司参与水务项目竞标的成本增加，降低水务项目的利润率。同时，我国水务行业存在着地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素。这种局面使公司进入异地水务市场的难度加大，将直接影响公司业务扩张的速度。

应对措施：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，积极推进和拓展公司在相关领域的项目投资。

2、经营风险：公司目前控、参股水务企业超过 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、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；公司收购的部分自来水厂为历史较长的国有企业，由于历史原因，存在设备陈旧、管网老化、自来水输送管网漏损率偏高等问题，如不能有效消化历史包袱，将会影响公司利润；近期能源、原材料价格走高，通货膨胀压力加大，也对水务公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司通过进一步加强科技投入推进技术进步；进一步完善运营管理体系和业务流程提升管理水平。同时，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建设。

3、资金风险：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可能受到多项不确定因素影响。

应对措施：公司通过与银行建立良好的信贷关系，保障公司融资渠道的畅通；同时公司积极探索新的融资方式和渠道。

4、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。

应对措施：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，提高管理人员的科学决策水平，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	37,766.12
投资额增减变动数	36,866.12
上年同期投资额	900
投资额增减幅度(%)	4,096.23

### 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
定州市中诚水务有限公司	污水处理	90	出资 1,200 万元人民币收购河北建设集团天辰建筑有限公司持有的本公司之子公司定州市中诚水务有限公司 40% 的股权
太原首创污水处理有限责任公司	污水处理	95	本年度增资 760 万元
通用首创水务投资有限公司	水务投资及管理	50	增资 1.64 亿元人民币
绍兴市嵊新首创污水处理有限公司	污水处理	51	投资额约为人民币 1.29 亿元
临沂首创博瑞水务有限公司	污水处理	100	注册资本为人民币 2,500 万元
恩施首创水务有限公司	污水处理	100	注册本金为人民币 4,000 万元

### 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) 投资临沂市罗庄区第二污水处理厂 TOT 项目：公司 2010 年度第六次临时会议审议并通过

了《关于临沂首创博瑞水务有限公司投资临沂市罗庄区第二污水处理厂项目的议案》，同意临沂首创博瑞投资临沂市罗庄区第二污水处理厂 TOT 项目，项目特许经营期 30 年，总规模 3 万立方米/日。

2) 山西省临猗县城乡一体化供水项目：公司 2010 年度第八次临时会议审议并通过《关于公司投资山西省临猗县城乡一体化供水项目的议案》，同意公司投资山西省运城市临猗县城乡一体化供水 BOO 项目，项目特许经营期 30 年，项目总规模为 6.5 万立方米/日，其中：新建工程供水能力 5.85 万立方米/日。

3) 恩施绿源城市污水处理资产转让项目：公司 2010 年度第八次临时会议审议通过了《关于公司参加恩施绿源城市污水处理资产转让项目投标的议案》，公司将投资恩施市绿源污水资产转让项目。项目特许经营期 30 年；污水处理设计规模为 6 万吨/日。

4) 浙江绍兴市嵊新污水处理厂合资经营项目：公司 2010 年度第八次临时会议审议并通过了《关于公司投资浙江绍兴市嵊新污水处理厂合资经营项目的议案》，同意公司投资绍兴市嵊新污水处理厂项目。项目特许经营期 25 年，一期规模为 15 万吨/日，远期 30 万吨/日。

5) 醴陵市无害化垃圾填埋场 TOT 项目：本报告期内，公司全资子公司湖南首创下属公司醴陵首创垃圾综合处理有限责任公司与醴陵市人民政府签定《醴陵市无害化垃圾填埋场 TOT 项目特许经营协议》，项目特许经营期 25 年，投资设计规模 300 吨/日。

6) 吉首市台儿冲垃圾填埋场 TOT 项目：本报告期内，湖南首创投资有限责任公司全资子公司湘西自治州首创水务有限责任公司与吉首市建设局签订了《吉首市台儿冲垃圾填埋场 TOT 项目特许经营协议》，特许经营期限为 26 年，项目设计规模 300 吨/日。

7) 海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目：公司 2010 年第十次临时会议审议通过了《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》，同意公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目，该项目区域总面积约为 6300 亩，开发期限为 6 年。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会 2010 年度第一次临时会议	2010 年 1 月 22 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 23 日
第四届董事会 2010 年度第二次临时会议	2010 年 2 月 8 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 9 日
第四届董事会 2010 年度第一次会议	2010 年 3 月 18 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 20 日
第四届董事会 2010 年度第三次临时会议	2010 年 4 月 27 日	2010 年度第一季度报告全文和正文	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日

第四届董事会 2010 年度第四次临时会议	2010 年 6 月 1 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 6 月 2 日
第四届董事会 2010 年度第五次临时会议	2010 年 6 月 9 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 6 月 10 日
第四届董事会 2010 年度第六次临时会议	2010 年 7 月 30 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 7 月 31 日
第四届董事会 2010 年度第二次会议	2010 年 8 月 16 日	2010 年半年度报告全文和摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 8 月 18 日
第四届董事会 2010 年度第七次临时会议	2010 年 9 月 14 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 9 月 15 日
第四届董事会 2010 年度第八次临时会议	2010 年 10 月 9 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 10 月 12 日
第四届董事会 2010 年度第九次临时会议	2010 年 10 月 28 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 10 月 30 日
第四届董事会 2010 年度第十次临时会议	2010 年 11 月 12 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 11 月 16 日
第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议	2010 年 12 月 6 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 12 月 7 日

第四届董事会 2010 年度第三次临时会议审议并通过《2010 年度第一季度报告全文和正文》，第四届董事会 2010 年度第二次会议审议并通过《2010 年半年度报告全文和摘要》，因上述董事会会议审议议题仅有定期报告内容，按照规定对上述决议免于披露，仅披露相关定期报告，其余会议决议已经按相关规定予以披露。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议：

### (1) 利润分配事宜

根据 2010 年 4 月 15 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过的《公司 2009 年度利润分配预案》，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元（含税），共计派发现金 26,400.00 万元，股权登记日为 2010 年 4 月 30 日，除息日为 2010 年 5 月 4 日，现金红利发放日为 2010 年 5 月 7 日。本报告期内，该现金分红方案已实施完毕。

### (2) 再融资工作

公司第四届董事会 2010 年度第一次会议及公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟公开发行不超过人民币 18 亿元的可转换公司债券。本报告期内尚未获监管部门批准，公司上述发行方案尚未实施。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司已建立并已实施《审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等审计委员会相关工作制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会实施细则》主要为了加强公司财务监督，强化董事会决策功能，完善公司治理，从审计委员会的人员组成、职责、工作程序、议事规

则等方面予以规范。《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》主要是为进一步完善公司治理机制，充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作的有效监督，提高公司信息披露质量，对审计委员会在年报编制过程中与年审会计师保持沟通、监督、检查等方面予以规范。

(3) 审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议。在本报告期主要履行了如下职责：提议聘请审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，听取并审议了公司内部控制检查监督工作报告、内部控制的自我评估报告及会计师事务所审计工作总结报告等。在 2010 年年度报告的编制及审计过程中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》要求，对公司 2010 年年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促，审计委员会勤勉尽职，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。主要工作情况如下：

① 审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好 2010 年年度报告及相关工作的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审会计师事务所商定了 2010 年度财务报告审计工作时间安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、关注的重点问题等与会计师事务所进行了沟通。

② 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅并形成书面意见，认为公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经年审会计师正式审计的公司 2010 年度财务会计报告提交董事会审核。

③ 在会计师事务所出具 2010 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；审议并通过了《关于公司 2010 年年度报告》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行公司 2011 年度报表审计的建议》以及《关于京都天华会计师事务所有限公司从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》等议案，并同意将上述事项提交董事会审核。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，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勤勉履职，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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步完善公司治理结构，强化公司信息披露管理，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《内幕信息及知情人管理办法》及《外部信息报送和使用管理办法》，并于 2010 年 3 月 18 日经公司第四届董事会 2010 年第一次会议审议通过。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司董事会未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，董事会认为公司能够按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，公司财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

## 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为加强公司内幕信息管理,维护信息披露的公平原则,防范内幕交易,保护投资者的合法权益,公司第四届董事会 2010 年度第一次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理办法》。报告期内,公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,本公司合并口径实现利润总额 74,176.83 万元、归属于母公司的净利润 48,266.84 万元;母公司报表实现净利润 31,189.12 万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金,即 3,118.91 万元;加上年初未分配利润 27,079.13 万元,扣除本年度已分配的 2009 年度利润 26,400.00 万元,2010 年末可供股东分配的利润共为 28,749.34 万元。

根据公司实际情况,提请董事会审议 2010 年度公司利润分配预案为:以 2010 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.30 元(含税),共计派发现金 28,600.00 万元。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

## (六) 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)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	352,000,000.00	513,204,966.29	68.59
2008	242,000,000.00	260,852,899.74	92.77
2009	264,000,000.00	447,453,914.49	59.00

敬请各位董事审议。

北京首创股份有限公司  
2011 年 4 月

**文件之二**

**北京首创股份有限公司  
2010 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

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 2010 年主要完成了以下工作：

一、监事会的工作情况

（一）2010 年 3 月 18 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议通过如下决议：

1. 公司 2009 年度监事会工作报告；
2. 公司 2009 年度财务决算报告；
3. 公司 2009 年度利润分配预案；
4. 关于公司 2009 年度报告的全文及报告摘要
5. 关于公司单项金额重大的应收款项确认标准的议案
6. 关于股东代表监事变更的议案

（二）2010 年 4 月 27 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. 公司 2010 年第一季度报告全文和正文
2. 关于选举公司第四届监事会主席的议案

（三）2010 年 8 月 16 日，公司召开了第四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》

（四）2010 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二次临时会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2010 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，未发现有违反法律、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

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 2010 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。

北京首创股份有限公司监事会

2011 年 4 月



**文件之三****2010 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 2010 年度财务决算工作已经完成，经京都天华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2010 年度财务决算工作情况报告如下：

**一、2010 年年报编制依据和合并范围**

2010 年年末首创股份的三级以上核算单位共计 76 家，其中纳入合并报表范围的二级核算单位共 37 家，均按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则编制会计报表。

**二、2010 年主要经济指标完成情况**

2010 年公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标和长期发展战略开展工作，本年度实现营业收入 30.37 亿元，比上年同期增加 3.99 亿元，增幅为 15.12%。实现利润总额 7.42 亿元，比上年同期增加 0.82 亿元，增幅为 12.41%。实现归属于母公司所有者的净利润 4.83 亿元，比上年同期增加 0.35 亿元，增幅为 7.87%。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 168.41 亿元，较年初增长 16.59%；负债总额 89.24 亿元，较年初增长 28.25%；归属于母公司股东权益 51.30 亿元，较年初增长 4.69%；每股净资产为 2.33 元/股，比上年同期增加 0.10 元/股；净资产收益率为 9.41%，比上年增加 0.28 个百分点；资产负债率为 52.99%，较年初上升了 4.82 个百分点。

**1、水务业务**

2010 年水务业务实现营业收入 21.66 亿元，占公司总收入的 71.32%，比上年同期增加 3.66 亿元，增幅为 20.33%；实现利润总额 3.84 亿元，同比增加 1.08 亿元，增幅为 39.10%。

**2、快速路收费业务：**

京通高速路通过加强管理、优化内部组织架构、提高服务质量，2010 年度实现营业收入 3.14 亿元，比上年同期增加 0.51 亿元，增幅为 19.18%。实现利润总额 1.94

亿元，比上年同期增加 0.37 亿元，增幅为 23.37%。

### 3、酒店业务：

新大都饭店本期实现销售收入 7,568.94 万元，比上年同期增加 921.14 万元，增幅 13.86%；经营性亏损 1,612.82 万元，比上年同期减亏 626.10 万元。减亏的主要原因是客房出租率显著提高，由 2009 年的 45.4%提高至 2010 年的 58.4%。

### 4、土地开发业务：

2010 年实现营业收入 4.88 亿元，比上年同期减少 0.13 亿元；利润总额 1.74 亿元，比上年同期减少 0.47 亿元，主要是由于政策影响，海口项目出让土地 192 亩，比上年同期减少 1000 亩。

### 5、补贴收入

2010 年实现补贴收入为 2.34 亿元，是根据 2009 年京通路路费收入 2.6 亿元和“当年补贴额=3.6 亿元-(上年路费收入-0.8 亿元)\*70%”公式计算补贴额，由于京通路费收入 2009 年比上年增长了 2400 万元，使补贴收入相应减少，2010 年补贴收入比上年同期减少 0.17 亿元。

## 三、公司整体评价

公司营业收入和利润指标逐年稳步上升，资产总额不断扩大，实力不断增强，各项财务指标稳定、良好，经营呈现稳健发展的良好势头。

以上为 2010 年度公司财务决算简要情况，请审议。

北京首创股份有限公司

2011 年 4 月

**文件之四**

## **2010 年度利润分配预案**

**各位股东及股东代表：**

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司合并口径实现利润总额 74176.83 万元、归属于母公司的净利润 48266.84 万元；母公司报表实现净利润 31189.12 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 3118.91 万元；加上年初未分配利润 27079.13 万元，扣除本年度已分配的 2009 年度利润 26,400.00 万元，2010 年末可供股东分配的利润共为 28749.34 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2010 年度公司利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税），共计派发现金 28,600.00 万元。

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

2011 年 4 月

文件之五

## 北京首创股份有限公司 2010 年年度报告

各位股东及股东代表：

公司 2010 年年度报告全文及其摘要于 2011 年 4 月 8 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

2011 年 4 月

文件之六

## 关于续聘京都天华会计师事务所 进行 2011 年度报表审计的议案

各位股东及股东代表：

公司成立以来，年度财务报表一直由京都天华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，而且在对我公司年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司 2011 年拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司进行年度报表审计，聘用期为一年。审计费建议根据当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

2011 年 4 月