

北京首创股份有限公司  
2011 年度股东大会  
会议资料



二零一二年五月

# 北京首创股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

## 一、会议时间：

2012 年 5 月 14 日（星期一）上午 9：30

## 二、会议地点：

北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

## 三、会议议题：

（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，讨论、审议议案：

1、讨论、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

2、讨论、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

3、讨论、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

4、讨论、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

5、讨论、审议《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》

6、讨论、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行 2012 年度报表审计的议案》

（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、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、表决分为赞同、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 2011 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 2011 年度相关工作报告如下，请审议：

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、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

2011 年度在董事会的领导下，经过全体员工的积极努力，公司在水务行业的竞争力和影响力得到不断提升。2011 年公司在保持水务投资速度的同时，深化运营管理工作，并在工程管理、技术改造等方面取得了较大成绩，各项工作又迈上了一个新的台阶。同时，公司积极拓展固废处理行业，致力于成为具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商。

本报告期内，公司实现营业收入 353,837.67 万元，比上年同期增加 50,171.59 万元，同比增长 16.52%；实现利润总额 84,564.22 万元，比上年同期增加 10,387.39 万元，同比增长 14.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 52,287.12 万元，比上年同期增加 4,020.27 万元，同比增长 8.33%。

①水务业务：2011 年公司通过促进存量项目的水量增长、保证新项目投入运营、加强成本管理等多种途径，稳步提升了水务板块盈利能力。报告期内实现营业收入 218,354.07 万元，同比增加 1,793.65 万元；实现利润总额 48,564.83 万元。

②快速路收费业务：报告期内实现营业收入 33,863.80 万元，同比增加 2,430.42 万元；实现利润总额 14,587.25 万元。

③酒店业务：报告期内实现营业收入 8,174.57 万元，同比增加 605.63 万元；本期亏损 1,244.15 万元。

④土地开发业务：报告期内实现营业收入 92,700.12 万元，同比增加 43,904.23 万元；利润总额 22,694.93 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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
污水处理	1,195,779,822.47	646,536,049.36	45.93	28.07	23.57	增加 1.97 个百分点
自来水生产销售	646,782,046.72	473,863,134.58	26.74	-1.90	-7.78	增加 4.67 个百分点
水务建设	267,085,114.64	142,003,417.94	46.83	-46.38	-59.16	增加 16.64 个百分点
京通快速路通行费	336,626,234.45	106,992,851.65	68.22	8.12	6.24	增加 0.56 个百分点
饭店经营	81,745,731.44	9,857,101.56	87.94	8.00	3.79	增加 0.49 个百分点
土地开发	925,831,336.83	600,912,271.45	35.09	91.10	122.50	减少 9.16 个百分点
垃圾处理	22,886,114.00	9,035,646.26	60.52	140.47	132.73	增加 1.31 个百分点
其他	17,829,245.25	13,884,934.76	22.12	177.05	119.58	增加 20.38 个百分点

说明:

A. 污水处理业务之营业收入比上年增加 28.07%，营业成本比上年增加 23.57%，为新增污水处理公司、处理量增加所致。

B. 水务建设业务之营业收入比上年减少 46.38%，营业成本比上年减少 59.16%，为工程量减少所致。

C. 土地开发业务之营业收入比上年增加 91.10%，营业成本比上年增加 122.50%，为完工工程量增加所致。

D. 垃圾处理业务之营业收入比上年增加 140.47%，营业成本比上年增加 132.73%，为处理量增加所致。

## 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	1,055,417,198.52	8.72
天津地区	53,814,569.86	-81.99
江苏地区	194,310,508.76	35.95
浙江地区	198,020,250.10	80.95
安徽地区	419,383,266.46	0.38
河北地区	251,144,897.29	-15.47
山东地区	105,493,502.27	106.72
河南地区	34,734,668.77	28.58
湖南地区	144,822,051.93	38.16
海南地区	248,660,792.83	-42.12
内蒙古地区	66,749,725.00	16.99
辽宁地区	463,483,022.90	745.16
江西地区	18,322,449.00	6.15
重庆地区	215,421,542.00	本年新增
湖北地区	16,928,615.46	本年新增
山西地区	7,858,584.65	本年新增

## (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	2011.12.31	2010.12.31	变动额	变动比	变动主要原因
货币资金	3,153,353,084.15	2,055,789,047.39	1,097,564,036.76	53.39%	本公司本期发行中期票据所致
可供出售金融资产	163,618,973.16	2,403,900.64	161,215,072.52	6706.40%	子公司本期新增股票投资所致
持有至到期投资	482,143,900.00	362,971,000.00	119,172,900.00	32.83%	子公司本期新增可转债投资所致
在建工程	125,019,048.65	228,603,588.61	-103,584,539.96	-45.31%	子公司在建工程完工转入固定资产所致
长期待摊费用	5,969,030.77	11,456,825.70	-5,487,794.93	-47.90%	子公司共同影响所致
短期借款	1,337,860,000.00	803,542,971.09	534,317,028.91	66.50%	本期短期借款增加
应付票据	-	20,056,559.24	-20,056,559.24	-100.00%	子公司应付票据到期全部支付所致
应付利息	72,937,882.35	23,097,010.68	49,840,871.67	215.79%	本期计提中期票据利息所致
应付股利	41,738,444.80	23,890,580.54	17,847,864.26	74.71%	子公司共同影响所致
其他流动负债	1,434,315.13	801,344,315.13	-799,910,000.00	-99.82%	本期偿还了短期融资券 8 亿元
应付债券	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00		本期发行中期票据 20 亿元
专项应付款	74,634,063.26	57,395,122.16	17,238,941.10	30.04%	子公司共同影响所致
递延所得税负债	17,010,624.44	8,507,117.08	8,503,507.36	99.96%	子公司共同影响所致

## ②利润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
营业税金及附加	97,473,047.42	54,482,457.92	42,990,589.50	78.91%	子公司共同影响所致
财务费用	270,771,899.81	204,472,312.68	66,299,587.13	32.42%	本公司本期借款增加所致
资产减值损失	7,642,505.56	11,489,221.48	-3,846,715.92	-33.48%	子公司共同影响所致
投资收益	-15,144,875.69	2,624,620.53	-17,769,496.22	-677.03%	联营及合营公司共同影响所致
少数股东损益	152,465,289.01	116,857,788.22	35,607,500.79	30.47%	子公司共同影响所致

## ③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
筹资活动产生的现金流量净额	1,368,060,800.96	68,798,612.89	1,299,262,188.07	1888.50%	主要是本期发行中期票据 20 亿元所致

## (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	净水生产、销售	60	48,548.87
余姚首创水务有限公司	21,000	净水生产、销售	95.24	42,306.93
徐州首创水务有限责任公司	18,000	城镇自来水生产、销售等	80	74,001.34
淮南首创水务有限责任公司	11,600	自来水的生产、供应、污水处理	87.93	67,173.45



秦皇岛首创水务有限责任公司	28,375.09	自来水的生产、供应； 给水设计、安装、维护 等	50	58,964.67
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	448,129.47
铜陵首创水务有限责任公司	8,700	自来水的生产、销售； 供水工程的设计安装 等	70	33,299.85
临沂首创水务有限公司	6,600	污水处理	70	21,921.90
安阳首创水务有限公司	5,120	污水处理及与水处理 相关业务	100	17,828.01
北京首创东坝水务有限责任 公司	3,661.23	污水处理	80	9,109.06
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	103,191.16
北京水星投资管理有限责 任公司	40,000	投资管理	100	313,267.64
东营首创水务有限公司	4,600	投资、建设、拥有、维 护和运营污水处理厂	100	11,355.62
湖南首创投资有限责任公 司	50,000	公用基础设施项目的 开发投资及咨询服务	100	172,425.04
安庆首创水务有限责任公 司	7,200	污水处理及相关业务	100	16,710.48
九江市鹤问湖环保有限公 司	4,800	污水处理厂的投资、建 设和运营	65	14,188.52
深圳首创水务有限责任公 司	22,731	污水处理及与水处理 相关业务	100	45,592.41
太原首创污水处理有限责 任公司	16,000	市污水处理及污水处 理设备的研发、设计、 咨询、安装	93.75	16,043.03
定州市中诚水务有限公司	2,400	污水处理及其再生利 用	90	9,021.50
呼和浩特首创春华水务有 限责任公司	16,800	污水处理及与污水处 理相关的业务	80	33,950.88

郑州首创水务有限公司	500	污水处理及与污水处理相关的业务	100	542.93
临沂博瑞首创水务有限公司	5,420	污水处理及与污水处理相关的业务	100	12,915.25
恩施首创水务有限公司	4000	污水处理及与污水处理相关的业务	100	15,287.55
绍兴市嵯新首创污水处理有限公司	25,306	污水处理及与污水处理相关的业务	51	45,366.87
临猗首创水务有限责任公司	6,690	污水处理及与污水处理相关的业务	100	10,782.61
盘锦首创红海水务有限责任公司	3,700	污水处理及与污水处理相关的业务	51	12,045.53

#### (5) 报告期内的技术创新、节能减排等情况

报告期内，公司在技术方面开展了一系列卓有成效的工作。全年积极推进下属水务公司的技术改造工作；继续参与多项国家级和部委级研究课题研究，并取得了相关技术成果；与此同时，巩固战略联盟合作，持续推进技术平台的建设，从而有效地提升了公司的核心竞争力。

①2011 年公司依托技改专项，继续推进安全供水、水质优化、节能降耗等工作，目前公司下属的大多数供水厂已提前实现国家新《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的全部 106 项水质指标，获得了中国城镇供水排水协会的通报表彰。

②2011 年由公司负责组织实施的国家级重大科技专项课题“水体污染控制与治理”取得了一批阶段性成果，其中：“水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术与示范”课题形成了新型专利 2 项，获得软件著作权 1 项，目前相关成果已运用到了下属水务公司的示范工程建设中，未来可择机向其他水厂建设项目推广。“城市供水绩效评估体系研究与示范”课题已初步建立起 1 套可满足政府及行业管理需求的绩效指标体系，该体系将为我国供水企业提高管理水平、改善供水服务质量、提高运行效率提供科学依据。

此外，公司凭借“城市供水系统水量损失控制研究”项目的研究成果获得了 2011 年度华夏建设科学技术二等奖，标志着公司通过自主研发获得的水量损失控制研究成果达到了同类项目的国内领先水平，进一步提升了公司的技术核心竞争力和行业知名度。

③在巩固原有战略联盟的基础上，2011 年公司与日本住友商事株式会社全面开展了中日技术平台的搭建，加强了技术平台建设，同时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，积极参与行业内各项技术活动，巩固提升了公司在技术层面的知名度。

#### 2、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宏观经济发展趋于平缓：2011 年国家宏观经济发展步伐放缓、货币政策适度收紧，预计 2012 年将延续 2011 年宏观经济整体稳定发展的趋势，呈现经济增长增速放缓、通货膨胀趋稳的平缓双降格局。2012 年国家宏观调控与改革重点将倾向于释放微观经济活力、并回归实业，未来一系列实体产业或将迎来投资机遇期。由于地方政府存在建设资金不足的问题，将影响水务行业的资本投入，因此，市场对社会资本的需求依然较大。

②国家政策的引导扶持：环境产业是国家政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一，国家环保“十二五”规划明确指出将大力发展环保产业，重点促进城镇污水、垃圾处理、危险废物处置等领域的专业化、社会化、市场化进程。国家新兴战略性支柱产业规划的实施，将鼓励和引导环保企业从项目咨询、工程建设、技术研发、运营管理等单一业务环节向现代化环境综合服务转型，国家对环境产业的大力扶持，为以水务、环保为主营业务的公司指明了转型和发展方向。

③行业市场发展空间广阔，前景看好：国家“十二五”规划纲要提出了要发展绿色建筑资源，创建节约型、环境友好型社会的要求。在此期间，我国环保产业投资额将达 3.4 万亿，较“十一五”期间上升 120%。其中，水价提升、管网建设、提标改造和再生水利用都将成为水务领域可期待的增长动力，未来几年我国水务市场的发展前景看好。

④水价改革大势所趋：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，同时采取合理调整城市供水、水利工程供水价格、加大污水处理费征收力度等措施。

## (2) 公司的行业地位和主要竞争优势

经过十余年努力拼搏公司作为国内水务行业规模最大、运营管理能力领先，产业链拓展最为完善的公司之一，为进一步提升企业价值，公司深入拓展环境产业，并将发展战略定位于打造成为“具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商”。自 2003 年水务行业的“水业十大影响力企业”媒体评选活动开展以来，公司连续九年位列十大影响力企业前茅。

①继续保持水务行业龙头地位：公司目前的项目分布于全国 15 个省、市、自治区，共计 35 个城市，已基本形成了全国性布局，合计拥有处理能力近 1300 万吨/日，服务人口约 2800 万人，位居国内水务行业首位。

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，通过十年余来的努力和坚持，在行业内树立了良好的口碑，形成了一定的品牌影响力。

③具有优秀的产业价值链延伸能力：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，逐步完善公司的全产业链格局。目前，公司已经成功涉足水务及固废领域，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。

④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，面对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有首創特

色的现代企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。在此基础上，公司 2011 年通过开展内部控制体系优化建设工作，对公司制度进行整体梳理、修订和增补，进一步加强了风险控制，提升了管理水平。

⑤突出的产业整合能力和技术储备：公司实现了产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够为其提供技术、管理、人力资源、市场开拓、资金及其他资源等多方面的支持，并拥有高素质的人才储备和专家库。通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了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；通过组织科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与前瞻性研究，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，并不断建设、储备长远的技术能力。

### （3）未来公司发展面临的竞争格局和挑战

①行业竞争激烈，区域争夺加剧：为进一步占领和巩固国内水务市场，各水务公司纷纷加快区域布局，北京、江苏、湖南、内蒙古、山东等省市均已成为各大水务公司抢占的重点区域，一些区域政府也通过投资成立区域性水务公司来规划本地市场，行业竞争日渐激烈。

②水务企业面临转型，新兴产业引起市场关注：“十二五”期间，国家通过政策发布推动环境产业向环境服务业转型，引导各水务企业把各自的战略定位倾向于综合环境服务商或系统解决方案提供商，这一转型也正在被市场和越来越多的企业所认同。未来几年将是水业市场的快速转型时期，也将是水务市场重新洗牌的重要时期，同时污泥处置、海水淡化、再生水循环利用、餐厨垃圾处置、景观水治理等新兴产业也将成为市场关注的热点。

③政府监管加强，行业标准提升带来机遇与挑战：国家近期出台了一系列的政策，包括对公共服务项目的建设规划、项目选址、价格等方面进行监督、实施安全监管等，都强化了政府的社会管理职责，为推动公共服务事业的发展、建立行业良好的发展环境提供了有力的保障。提升行业标准和规范也是政府加强监管措施的重要体现，提标改造在近几年中将会成为存量项目的一项重要工作，对企业的技术升级能力与运营管控能力都是重要的考验，同时大量的设备升级改造和技术改造服务也存在着必然的市场机会。

### （4）2012 年经营计划及资金安排

#### ①新年度经营计划

公司将全面协调、统筹兼顾，以水务投资和运营为主体，巩固公司在行业和国内的龙头地位，完善水务产业链的延伸；进一步增强固废处理等业务能力，拓展环境服务产业经营领域；通过提升技术和工程实力、强化运营管理，增强公司可持续发展能力、打造核心竞争力。公司将在现有基础上调整优化业务结构，进退有序、稳步推进、持续发展，为股东创造更好的回报。

#### ② 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### ③资金安排

公司将继续配合市场开拓和经营需求，完善债务结构，提高资金使用效率，进一步开展多种渠道的融资方式。公司 2012 年度资金来源渠道主要包括自有资金、银行贷款等。

### 3、公司存在的困难和解决对策

(1) 生产成本有所上升：人工成本、电费、管材、原材料等费用的逐渐上升在一定程度上压缩了公司部分下属水务公司的盈利空间。随着国家供水水质新标准的发布，以及国家对环保质量及相关要求的日益提高，对公司的供水设施也提出了更高的要求。

应对措施：各下属水务公司要充分挖掘潜力，加强节能降耗和成本管理，并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。同时，要积极与各地政府沟通，探讨水价的适时调整问题。

(2) 部分水务公司的产销差率偏高，设备较为陈旧：目前部分下属水务公司的产销差率较收购之初呈显著下降趋势，但与国际先进水务公司相比仍偏高，部分水厂存在设备陈旧、管网老化的现象。

应对措施：通过试点建立 GIS 系统、管网建模系统、进行《城市供水管网系统漏失控制技术研究与应用》课题研究等方式，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。

### 4、公司面临的风险因素分析

(1) 市场及投资风险：我国水务改革的市场化进程已走过十个年头，国内水务市场化成效明显，但同时也意味着优质水务项目资源与市场化初期相比有所减少，有限的市场空间和激烈的竞争将会给公司业务扩张带来一定阻力；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，这种局面将使公司进入异地水务市场的难度加大，影响公司业务扩张的速度。

应对措施：公司将顺应市场发展变化，适时调整投资策略和投资评价标准，进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理，在努力推进和拓展公司在相关领域项目投资的同时，寻求市场份额与投资收益的平衡。

(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、企业文化融合上存在差异，将可能产生管理和控制风险。

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以提升管理水平，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，公司将不断培养锻炼中层管理人员，通过不断补充中坚力量，将公司的管理理念、经营理念和理念带入到各地的水务企业当中。

(3) 政策风险：水务项目具有公益性和投资周期长的特征，鉴于国家经济增长具有周期性变化，同时，由于各地具体情况存在差异、水价调整的时间和力度具有一定的不确定性，致使水务投资面临着较大的政策风险，并受到来自于法律和政策的双重制约。

应对措施：水务是国家重点扶持的基础产业，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。同时积极与各地政府探讨、协商相关水价调整问题。

## 二、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	36,993.66
投资额增减变动数	-772.46
上年同期投资额	37,766.12
投资额增减幅度(%)	-2.05

### 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
太原首创污水处理有限责任公司	市污水处理及污水处理设备的研发、设计、咨询、安装	93.75	本期增资 14050 万元
临沂博瑞首创水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	100	本期增资 2920 万元
临猗首创水务有限责任公司	城镇自来水生产、销售等	100	注册资本 6690 万元
盘锦首创红海水务有限责任公司	城镇自来水生产、销售等	51	一期出资 3700 万元
通用首创水务投资有限公司	水和污水基础设施项目领域投资	50	本期增资 8933.66 万元
北京首创爱思考投资管理有限公司	投资咨询等	50	本期出资 600 万元
北京清环同盟环境发展股份有限公司	水、固废、大气污染治理, 土壤修复, 环境领域科技产品研发咨询等	8.33	本期出资 100 万元

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
徐州首创水务有限责任公司	12,600	1 年	6.666	否	是	否	否	否	控股子公司
临沂首创水务有限公司	2,000	1 年	6.666	否	是	否	否	否	控股子公司
安阳首创水务有限公司	2,200	2 年	5.94	否	是	否	否	否	全资子公司
临沂首创博瑞水务有限公司	3,785	2 年	5.94	否	是	否	否	否	全资子公司
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	13,960	5 年	6.336	否	是	否	否	否	控股子公司
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	4,546	半年	6.1	否	是	否	否	否	全资子公司的控股子公司
恩施首创水务有限公司	3,000	1.5 年	7.315	否	是	是	否	否	全资子公司
临沂首创博瑞水务有限公司	760	1 年	7.216	否	是	否	否	否	全资子公司

## 2、 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。

## 3、 非募集资金项目情况

(1) 首创(香港)有限公司增资：公司第四届董事会 2011 年度第五次临时会议审议通过了《关于向首创香港增资的议案》，同意公司适时分批对首创(香港)有限公司增资，增资总额为相当于 20,000 万港元的人民币，用于偿还贷款。

(2) 通用首创水务投资有限公司增资：公司第四届董事会 2011 年度第二次会议审议通过了《关于公司对通用首创水务投资有限公司增资的议案》，同意公司对通用首创水务投资有限公司增加注册资本 500 万美元。

(3) 投资辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区供水特许经营项目：公司第四届董事会 2011 年度第二次会议审议通过了《关于公司投资辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区供水特许经营项目的议案》，同意公司投资辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区供水特许经营项目，项目特许经营期 30 年，现有供水规模 3 万吨/日，新建供水规模 15 万吨/日。

(4) 投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂 BOT 项目：公司第四届董事会 2011 年度第六次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂 BOT 项目的议案》，同意公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂 BOT 项目，项目特许经营期 30 年，项目总规模 4 万吨/日。

(5) 投资安徽省淮南市山南新区供排水项目：公司第四届董事会 2011 年度第九次临时会议审议通过了《关于公司投资安徽省淮南市山南新区供排水项目的议案》，同意公司投资安徽省淮南市山南新区供排水项目，项目特许经营期至 2038 年 12 月 31 日止，供水项目总规模 28 万吨/日，污水项目总规模 20 万吨/日。

(6) 投资山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目：公司第五届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目的议案》，同意公司投资山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目，项目特许经营期 25 年，项目规模 20 万吨/日。

## 三、 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。



#### 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 2011 年度第一次临时会议	2011 年 1 月 7 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日
第四届董事会 2011 年度第二次临时会议	2011 年 2 月 10 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 11 日
第四届董事会 2011 年度第三次临时会议	2011 年 3 月 11 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 12 日
第四届董事会 2011 年度第四次临时会议	2011 年 3 月 28 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日
第四届董事会 2011 年度第一次会议	2011 年 4 月 6 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日
第四届董事会 2011 年度第五次临时会议	2011 年 4 月 27 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日
第四届董事会 2011 年度第二次会议	2011 年 8 月 22 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 23 日
第四届董事会 2011 年度第六次临时会议	2011 年 9 月 23 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 28 日
第四届董事会 2011 年度第七次临时会议	2011 年 10 月 12 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 13 日
第四届董事会 2011 年度第八次临时会议	2011 年 10 月 24 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 25 日
第四届董事会 2011 年度第九次临时会议	2011 年 11 月 15 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 月 16 日
第五届董事会 2011 年度第一次临时会议	2011 年 12 月 1 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 3 日
第五届董事会 2011 年度第二次临时会议	2011 年 12 月 26 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日

##### 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，即 2010 年度股东大会和 2011 年第一次、第二次、第三次临时股东大会。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) 利润分配事宜

根据公司 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，公司以 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。股权登记日为 2011 年 5 月 30 日，除息日为 2011 年 5 月 31 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 7 日。本报告期内，该现金分红方案已实施完毕。

#### (2) 发行中期票据

本报告期内，公司发行了两期中期票据，发行金额共计 20 亿元人民币，其中：第一期发行金额为 12 亿元人民币，票面利率为 5.35%，期限为三年，付息方式为按年付息，募集资金已于 2011 年 4 月 29 日全额到账；第二期发行金额为 8 亿元人民币，票面利率为 5.79%，期限为五年，付息方式为按年付息，募集资金已于 2011 年 6 月 17 日全额到账。

#### (3) 董事会、监事会换届选举

根据 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年度第三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。会议选举刘晓光、冯春勤、沈建平、潘文堂、程秀生、冷克、邓小丰、傅涛、俞昌建、张恒杰、常维柯 11 人为公司第五届董事会董事，其中程秀生、冷克、邓小丰、傅涛 4 人为独立董事；选举曹桂杰、李清元为公司第五届监事会股东代表监事。此外，公司另召开职工代表会议选举洪欣为公司第五届监事会职工代表监事。

### 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程序》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程序》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，其中包括 2 次年报沟通会议。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、内部控制自我评价报告及会计师事务所审计工作总结报告等。在 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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事务所正式审计的公司 2011 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 2011 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《公司 2011 年年度报告》、《关于京都天华会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行公司 2012 年度报表审计的建议》和《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》等议案，并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《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 12 月 26 日经公司第五届董事会 2011 年度第二次临时会议审议通过。

#### 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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，遵

循“全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益”相结合的原则，进一步完善内部控制制度。2011 年公司对内部控制现状进行调研；识别各项业务面临的重大风险，针对重大风险点制订应对策略和控制措施，建立风险文档；梳理和完善各业务环节控制流程；制订内部控制评价的原则、内容、程序、方法和报告形式等内容，明确相关机构或岗位的职责权限。在此基础上，制订了内部控制手册（试行版）。2012 年公司将推动内部控制手册的试行，开展必要的相关培训，并根据试行情况对内部控制手册做出进一步修订，然后正式实施。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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，公司第五届董事会 2011 年度第二次临时会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。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的登记备案。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款议案》，明确了现金分红政策，公司章程第一百九十一条规定：“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。”

报告期内，根据公司 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，公司以 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。股权登记日为 2011 年 5 月 30 日，除息日为 2011 年 5 月 31 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 7 日。本报告期内，该现金分红方案已实施完毕。

#### （六）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 2011 年 12 月 31 日，本公司合并报表实现利润总额 84,564.22 万元，归属于母公司的净利润 52,287.12 万元；母公司报表实现利润总额 34,757.06 万元，实现净利润 34,811.57 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 3,481.16 万元；加上年初未分配利润 28,749.34 万

元，扣除 2011 年度已分配的 2010 年度利润 28,600.00 万元，2011 年末可供股东分配的利润为 31,479.75 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2011 年度公司利润分配预案为：以 2011 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。

（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派 息数(元) (含税)	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 (%)
2008	1.1	242,000,000.00	260,852,899.74	92.77
2009	1.2	264,000,000.00	447,453,914.49	59.00
2010	1.3	286,000,000.00	482,668,446.77	59.25

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 5 月

文件之二

## 北京首创股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司董事会 2011 年度相关工作报告如下，请审议：

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 2011 年主要完成了以下工作：

### 一、监事会的工作情况

（一）2011 年 4 月 6 日，公司召开了第四届监事会 2011 年度第一次会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2011 年度财务决算报告》
- 3、《公司 2011 年度利润分配预案》
- 4、《关于公司 2011 年度报告》全文及报告摘要

（二）2011 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会 2011 年度第一次临时会议，会议通过如下决议：

《公司 2011 年第一季度报告全文和正文》

（三）2011 年 8 月 22 日，公司召开了第四届监事会 2011 年度第二次会议，会议通过如下决议：

《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》

（四）2011 年 10 月 24 日，公司召开了第四届监事会 2011 年度第二次临时会议，会议通过如下决议：

《公司 2011 年第三季度报告全文和正文》

（五）2011 年 11 月 15 日，公司召开了第四届监事会 2011 年度第三次临时会议，会

议通过如下决议：

《关于公司提名第五届监事会监事候选人的议案》

（六）2011 年 12 月 1 日，公司召开了第五届监事会 2011 年度第一次临时会议，会议通过如下决议：

《关于选举公司第五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 2011 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

2012 年 5 月

**文件之三**

# 北京首创股份有限公司

## 2011 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 2011 年度财务决算工作已经完成，经北京京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 2011 年度财务决算工作情况报告如下：

#### 一、2011 年年报编制依据和合并范围

2011 年年末首创股份的三级以上核算单位共计 83 家，其中纳入合并报表范围的二级核算单位共 39 家，均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。

#### 二、2011 年主要经济指标完成情况

2011 年公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标开展工作，对外继续扩大水务投资，对内夯实管理、梳理流程，经过全体员工的共同努力，各项生产经营工作取得了较好的成绩。本年度实现营业收入 353,837.67 万元，同比增加 50,171.59 万元，增幅为 16.52%。实现利润总额 84,564.22 万元，同比增加 10,387.39 万元，增幅为 14.00%。实现归属于母公司所有者的净利润 52,287.12 万元，同比增加 4,020.27 万元，增幅为 8.33%。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 1,902,356.12 万元，较年初增长 12.96%；负债总额 1,066,759.08 万元，较年初增长 19.53%；归属于母公司股东权益 539,067.52 万元，较年初增长 5.07%；每股净资产为 2.45 元/股，同比增加 0.12 元/股；资产负债率为 56.08%，较年初上升了 3.09 个百分点。

#### 1、水务业务：

2011 年公司通过促进存量项目的水量增长、保证新项目投入运营、加强成本管理等多种途径，稳步提升了水务板块盈利能力。2011 年水务业务实现营业收入 218,354.07 万元，同比增加 1,793.65 万元；实现利润总额 48,564.83 万元。

#### 2、快速路业务：



在京东地区经济快速发展的带动下，京通快速路通过加强管理，提高服务质量，2011 年度实现营业收入 33,863.80 万元，同比增加 2,430.42 万元；实现利润总额 14,587.25 万元。

### 3、酒店业务：

新大都饭店积极调整营销策略、加强成本控制，开源节流，本期实现销售收入 8,174.57 万元，同比增加 605.63 万元；本期经营性亏损 1,244.15 万元。主要业务指标明显改善。

### 4、土地开发业务：

公司 2011 年实现营业收入 92,700.12 万元，同比增加 43,904.23 万元；利润总额 22,694.93 万元。

### 5、补贴收入

2011 年实现补贴收入为 19,806.00 万元，根据“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，同比减少 3,571.00 万元。

## 三、公司整体评价

总体而言，2011 年公司在董事会的领导下，保持了良好的经营业绩，营业收入和利润指标逐年稳步上升，资产规模不断扩大，竞争力不断增强，各项财务指标稳定，经营呈现稳健发展的良好态势。

以上为 2011 年度公司财务决算简要情况。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 5 月

文件之四

## 北京首创股份有限公司

### 关于 2011 年度利润分配的预案

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 2011 年 12 月 31 日，本公司合并报表实现利润总额 84,564.22 万元，归属于母公司的净利润 52,287.12 万元；母公司报表实现利润总额 34,757.06 万元，实现净利润 34,811.57 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 3,481.16 万元；加上年初未分配利润 28,749.34 万元，扣除 2011 年度已分配的 2010 年度利润 28,600.00 万元，2011 年末可供股东分配的利润为 31,479.75 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2011 年度公司利润分配预案为：以 2011 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。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 5 月

文件之五

北京首创股份有限公司  
2011 年年度报告

各位股东及股东代表:

公司 2011 年年度报告全文及其摘要于 2012 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 5 月

文件之六

北京首创股份有限公司关于  
续聘京都天华会计师事务所进行 2012 年度报表审计的议案

**各位董事：**

公司自成立以来，一直聘请京都天华会计师事务所有限公司进行公司年度财务报表审计工作，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，所以拟建议公司 2012 年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审计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

2012 年 5 月