

---

北京首创股份有限公司  
2012 年度股东大会  
会议资料



二零一三年四月

# 北京首创股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程

## 一、会议时间：

现场会议时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9：30

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013 年 5 月 8 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

## 二、会议地点：

现场会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

## 三、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会

## 四、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

## 五、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、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》

3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

6、审议《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》

7、审议《关于公司支付 2012 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》

8、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2013 年度财务报表和内部控制审计的议案》

（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

## 六、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

## 2012 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 2012 年度相关工作报告如下，请审议：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年度，在国家环保政策及“十二五”规划的指引下，公司作为水务行业的龙头企业，切实推动各项战略落地，实现了各板块业务的持续发展和公司各层面工作质量的全面提升。公司全年采取有效措施，积极应对了竞争日益激烈的市场现状，缓解了成本上升所带来的压力，立足当前、着眼长远，全面提升了公司各业务板块的整体水平，打造出强势的核心竞争能力，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 338,292.46 万元，同比减少 4.39%；实现利润总额 93,273.04 万元，同比增长 10.30%；归属于母公司净利润 58,130.89 万元，同比增长 11.18%。

1、水务等环保业务：报告期内，公司通过多种途径并举的方式，在加强存量项目内部挖潜的同时，积极开拓市场，保证新项目的投入运营。下属水务公司在生产期间加大力度维护安全作业、强化成本控制，稳步提升了水务板块的运营管理能力和盈利能力。报告期内实现营业收入 246,908.24 万元，同比增加 28,554.17 万元；实现利润总额 48,816.80 万元，同比增加 251.97 万元。

2、快速路收费业务：京通快速路通过强化内部管理、提高员工业务技能和窗口文明形象等举措，克服了公交专用通道开通、节假日小客车免费通行等政策因素的影响，内部加强成本控制、降低费用，报告期内实现营业收入 34,072.30 万元，同比增加 208.50 万元；实现利润总额 14,984.45 万元，同比增加 397.20 万元。

3、酒店业务：新大都饭店进一步加大营销力度，拓展市场，持续加强内部管理，报告期实现营业收入 9,872.34 万元，同比增加 1,697.76 万元；当期亏损 1,533.54 万元。

4、土地开发业务：报告期内实现营业收入 46,220.79 万元，实现利润总额 25,923.81 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,382,924,612.87	3,538,376,656.61	-4.39
营业成本	1,907,622,425.03	2,024,446,963.97	-5.77
销售费用	48,987,543.32	51,608,640.48	-5.08
管理费用	468,823,483.74	452,495,508.12	3.61
财务费用	280,869,677.70	270,771,899.81	3.73
经营活动产生的现金流量净额	65,564,099.03	531,269,870.94	-87.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,863,419,208.79	-799,455,102.29	-133.09
筹资活动产生的现金流量净额	986,780,793.62	1,368,060,800.96	-27.87

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 338,292.46 万元，收入结构稳步改善。其中：水务等环保业务实现营业收入 246,908.24 万元，占公司营业总收入的 72.99%，比重上升 11.28 个百分点，公司水务、固废等环保类业务通过拓展市场、适时调整水价等方式，本年度保持稳定增长的态势，以股权收购方式获得的水务公司及完工水厂投入商业运营成为本年度收入的增长点之一；快速路收费业务实现营业收入 34,072.30 万元，占公司营业总收入的 10.07%，比重上升 0.50 个百分点，公司通过提升服务质量、改善车辆通行速度的方式，抵消了公交专用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响，总体情况与上年度基本持平；其他业务板块共实现营业收入 57,311.92 万元，占公司营业总收入的 16.94%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司水务业务和固废业务依托城镇化发展，积极拓展服务区域，市场拓展成效明显。在运营方面，各下属水务公司按照各自的特点分别保证了年度收入目标的实现，存量项目继续保持稳定的发展态势，部分新项目投入商业运营，部分下属水司适时调整了水价，使得总体收入水平与上年度相比稳步提升。

### (3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的销售收入为 920,934,245.52 元，占年度销售收入总额的比例为 27.22%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
污水处理	直接材料	36,157,683.14	1.90	33,325,222.65	1.65	8.50
	人工成本	101,778,915.68	5.34	91,541,397.94	4.52	11.18
	动力成本	186,566,197.44	9.78	169,953,772.46	8.40	9.77
	折旧和摊销	223,807,406.75	11.73	229,245,064.21	11.32	-2.37
	其他成本	146,777,263.00	7.69	122,470,592.10	6.05	19.85
自来水生产销售	直接材料	25,128,935.19	1.32	11,506,948.54	0.57	118.38
	人工成本	167,918,562.02	8.80	155,677,701.88	7.69	7.86
	动力成本	109,653,212.01	5.75	99,968,479.41	4.94	9.69
	折旧和摊销	85,848,089.84	4.50	83,641,980.71	4.13	2.64
	原水成本	66,493,128.09	3.49	71,608,612.71	3.54	-7.14
	其他成本	63,105,265.22	3.31	51,459,411.33	2.54	22.63
水务建设	材料和设备	91,488,107.53	4.80	35,547,123.58	1.76	157.37
	人工成本	12,187,991.84	0.64	11,735,732.01	0.58	3.85

	分包工程	138,604,925.44	7.27	76,363,079.61	3.77	81.51
	其他成本	17,676,305.22	0.93	18,357,482.74	0.91	-3.71
京通快速 路通行费	人工成本	16,022,704.93	0.84	14,747,048.90	0.73	8.65
	折旧和摊销	61,061,811.09	3.20	59,849,305.90	2.96	2.03
	其他成本	34,097,569.77	1.79	32,396,496.85	1.60	5.25
饭店经营	其他成本	30,403,292.39	1.59	9,857,101.56	0.49	208.44
土地开发	土地征用及 拆迁补偿	51,486,786.33	2.70	158,085,056.82	7.81	-67.43
	工程成本	130,076,477.03	6.82	357,073,357.13	17.64	-63.57
	其他成本	60,238,497.60	3.16	85,753,857.50	4.24	-29.75
垃圾处理	直接材料	641,175.40	0.03	467,319.40	0.02	37.20
	人工成本	2,142,190.08	0.11	1,154,395.08	0.06	85.57
	动力成本	1,520,876.39	0.08	824,408.61	0.04	84.48
	折旧和摊销	7,730,297.15	0.41	5,380,007.23	0.27	43.69
	其他成本	2,067,854.63	0.11	1,209,515.94	0.06	70.97
其他	直接材料	5,005,905.93	0.26	5,519,958.67	0.27	-9.31
	折旧和摊销	2,533,849.33	0.13	3,412,329.78	0.17	-25.74
	其他成本	3,597,788.88	0.19	4,952,646.31	0.24	-27.36

## (2) 主要供应商情况

不适用

## 4、费用

报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析，同比变动幅度均在正常范围内。

## 5、研发支出

报告期内，公司未发生研发支出。

## 6、现金流

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
经营活动产生的现金流量净额	65,564,099.03	531,269,870.94	-465,705,771.91	-87.66%	本期子公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,863,419,208.79	-799,455,102.29	-1,063,964,106.50	-133.09%	本期投资支付的现金及子公司购建资产支付的现金增加所致

## 7、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司遵循既定的发展战略，按照年度经营计划组织开展各项工作。面对竞争日益激烈的市场环境，公司 2012 年度继续扩大水务等环保项目的投资，通过股权收购方式成功拥有内蒙古自治区包头市大型供水项目，全年新增日处理水能力 100 多万吨，巩固了公司在行业中的地位和影响力。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
污水处理	1,270,349,781.58	695,087,466.01	45.28	6.24	7.51	减少 0.29 个百分点
自来水生产销售	683,447,313.94	518,147,192.37	24.19	5.67	9.35	减少 2.55 个百分点
水务建设	434,211,761.89	259,957,330.03	40.13	62.57	83.06	减少 6.70 个百分点
京通快速路通行费	338,822,048.10	111,182,085.79	67.19	0.65	3.92	减少 1.03 个百分点
饭店经营	98,723,371.87	30,403,292.39	69.20	20.77	208.44	减少 18.74 个百分点
土地开发	426,119,953.49	241,801,760.96	43.26	-53.97	-59.76	增加 8.16 个百分点
垃圾处理	30,067,364.00	14,102,393.65	53.10	31.38	56.08	减少 25.24 个百分点
其他	15,081,012.59	11,137,544.14	26.15	-15.41	-19.79	增加 4.03 个百分点

说明：

(1) 水务建设收入较上年增长 62.57%，成本较上年增长 83.06%，主要是本年水务工程建设项目增加所致。

(2) 饭店经营收入较上年增长 20.77%，主要是本年公司进一步加大营销力度，拓展市场，积极调整营销策略所致，经营成本较上年增长 208.44%，主要是本年部分附属设施转变经营模式所致。

(3) 土地开发收入较上年减少 53.97%，成本较上年减少 59.76%，主要是本年土地一级开发业务完工量减少所致。

(4) 垃圾处理营业收入较上年增加 31.38%，营业成本较上年增加 56.08%，主要是本年垃圾处理量增加所致。

### 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 (%)
华北地区	1,506,441,673.05	4.98
华东地区	1,063,534,041.19	13.68

中南地区	367,746,343.02	-17.39
东北地区	261,057,125.20	-43.67
西南地区	98,043,425.00	-54.49

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收帐款	1,147,184,943.42	5.23	759,414,407.27	3.99	51.06
存货	3,967,746,927.20	18.07	2,123,124,805.70	11.16	86.88
一年内到期的非流动资产	25,364,822.62	0.12	7,557,334.02	0.04	235.63
可供出售金融资产	69,498,003.79	0.32	163,618,973.16	0.86	-57.52
长期应收款	124,487,280.00	0.57	35,000,000.00	0.18	255.68
在建工程	326,183,559.01	1.49	125,019,048.65	0.66	160.91
长期待摊费用	13,460,449.37	0.06	5,969,030.77	0.03	125.50
递延所得税资产	43,124,024.49	0.20	30,761,899.81	0.16	40.19
其他非流动资产	810,000,000.00	3.69			
短期借款	2,817,940,000.00	12.84	1,337,860,000.00	7.03	110.63
应付账款	1,141,967,008.19	5.20	750,729,446.59	3.95	52.11
一年内到期的非流动负债	902,214,153.79	4.11	453,080,113.80	2.38	99.13
长期应付款	394,899,055.87	1.80	137,732,203.51	0.72	186.72
其他非流动负债	56,753,633.06	0.26	24,615,781.53	0.13	130.56

- (1) 应收帐款：本公司之子公司本期应收水费增加所致；
- (2) 存货：本公司之子公司本期开发成本增加所致；
- (3) 一年内到期的非流动资产：本公司之子公司共同影响所致；
- (4) 可供出售金融资产：本公司之子公司可供出售金融资产转入长期股权投资所致；
- (5) 长期应收款：本公司之子公司共同影响所致；
- (6) 在建工程：本公司之子公司本期在建工程增加所致；
- (7) 长期待摊费用：本公司之子公司共同影响所致；
- (8) 递延所得税资产：本公司之子公司共同影响所致；



- (9) 其他非流动资产：本公司本期支付包头项目投资款所致；
- (10) 短期借款：本期短期借款增加所致；
- (11) 应付账款：本公司之子公司本期应付工程款增加所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债：本公司本期 1 年内到期的长期借款增加所致；
- (13) 长期应付款：本公司之子公司本期新增融资租赁款所致；
- (14) 其他非流动负债：本公司之子公司共同影响所致。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司公允价值计量资产、主要资产的计量属性未发生变化。

### （四）核心竞争力分析

公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前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。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，公司已连续十年位列十大影响力企业前茅。

随着国家“十二五”规划的逐步推进，公司制定了清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全力打造全产业链运作模式，以进一步提升企业价值。公司致力于成为“具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商”，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。

1、公司继续保持水务行业龙头地位：公司目前的项目分布于全国 16 个省、市、自治区，共计 37 个城市，已基本形成了全国性布局，合计拥有近 1400 万吨/日的处理能力，服务人口约 3000 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；通过十余年来的努力和坚持，公司在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的社会声誉，从而具备了相当程度的品牌影响力。

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、具有自身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 2012 年继续开展内部控制体系优化建设工作，以实际执行结合制度完善的方式，进一步强化了整体风险控制能力，多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。

5、突出的产业整合能力：公司已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。

6、雄厚的技术优势与人才储备：公司拥有高素质的技术人才储备和专家库，报告期内持续推进下属水务公司的技术升级改造及国家专项课题等工作。经过不懈的努力，余姚首创水务有限公司下属城东水厂 2012 年被浙江省水协评为“现代化水厂”；由公司负责组织实施的国家“水体污染控制与治理”科技重大专项课题取得成果，其中：“水源季节性

重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范"课题的相应示范工程已竣工试运行；"城市供水绩效评估体系研究与示范"课题顺利通过国家水专项办组织的课题验收，获得了专家组的高度评价。

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，同时，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，实现了长远的技术储备。

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	68,371.21
投资额增减变动数	31,377.55
上年同期投资额	36,993.66
投资额增减幅度(%)	84.82%

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
淮南首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应、污水处理	92.22	本期增资 6400 万元
首创(香港)有限公司	水务项目投、融资，咨询服务等	100	本期增资 16233 万元
湖南首创投资有限责任公司	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	100	本期增资 15000 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	本期增资 6300 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 7571.62 万元
北京首创爱思考投资管理有限公司	投资咨询等	50	本期增资 400 万元
山东蓝清环境科技开发有限公司	山东蓝清环境科技开发有限公司	100	本期出资 3909.26 万元
云南城港贸易有限公司	有色金属及其制品、化工产品的进出口；仓储服务；普通货运	31	本期增资 3100 万元
新环保能源控股有限公司	废物处理及废物转化能源业务	16.06	本期由可供出售金融资产转入长投 9457.33 万元

### （1）证券投资情况

序	证券	证券代	证券简	最初投资金	持有数量	期末账面价	占期末	报告期损
---	----	-----	-----	-------	------	-------	-----	------

号	品种	码	称	额(元)	(股)	值(元)	证券总 投资比 例(%)	益(元)
1	基金	160102	南方宝 元	181,163.73	198,400.00	240,758.40	2.54	3,968.00
2	基金	160103	南方避 险	111,003.79	128,752.00	317,000.30	3.35	1,931.28
3	股票	3988	中国银 行	2,475,778.26	1,102,006.00	3,092,599.99	32.69	153,278.25
4	股票	1988	民生银 行	1,767,004.32	288,000.00		0.00	56,303.55
5	股票	0646	中国环 保科技	6,307,122.36	19,800,000.00	3,211,876.80	33.95	-3,583.18
6	股票	3989	新环保 能源	2,340,930.99	11,149,000.00	2,597,901.98	27.46	53,681.73
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	278,810.38
合计				13,183,003.45	/	9,460,137.47	100	544,390.01

## (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代 码	证券简称	最初投资成本	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价 值	报告期损 益	报告期所有者 权益变动	会计核算科 目	股份 来源
601328	交通银行	569,294.40	0.10	2,383,722.90	48,253.50	166,474.57	可供出售金 融资产	
1062	国开国际 投资	17,538,911.37	2.73	56,597,771.10		-6,431,564.90	可供出售金 融资产	
0646	中国环保 科技	18,781,252.45	2.59	10,516,509.79	-3,583.18	1,630,059.02	可供出售金 融资产	
合计		36,889,458.22	/	69,498,003.79	44,670.32	-4,635,031.31	/	/

## (3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买 入股份数 量(股)	使用的资 金数量 (元)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投 资收益 (元)
新环保能 源	310,171,000.00			1,864,000.00	308,307,000.00	53,489.76
民生银行	288,000.00			288,000.00		56,303.55

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (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

委托贷款项目情况

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 (%)	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
徐州首创水务有限责任公司	10,000.00	1 年	7.216	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
临沂首创水务有限公司	2,000.00	1 年	7.216	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
安阳首创水务有限公司	2,200.00	1 年	7.216	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
临沂首创博瑞水务有限公司	3,785.00	1 年	7.216	补充流动资金	无	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	1,440.00	5 年	6.336	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	10,000.00	5 年	6.336	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	2,400.00	1 年	7.216	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
山东蓝清环境科技开发有限公司	2,500.00	2 年	6.765	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司

## 3、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。

## 4、主要子公司、参股公司分析

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	60.00	62,341.00
余姚首创水务有限公司	21,000	净水生产、销售	95.24	55,003.19
徐州首创水务有限责任公司	18,000	城镇自来水生产、销售等	80.00	78,290.50
淮南首创水务有限责任公司	18,000	自来水的生产、供应、污水处理	92.00	103,129.88
秦皇岛首创水务有限责	28,375.09	自来水的生产、供应；给水设计、安	50.00	62,664.91

任公司		装、维护等		
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	470,772.15
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	70.00	42,996.48
临沂首创水务有限公司	6,600	污水处理及相关业务	70.00	22,367.12
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	100.00	18,253.03
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	污水处理及相关业务	80.00	10,670.73
首创（香港）有限公司	31660 万港币	水务项目投、融资，咨询服务等	100.00	113,887.26
北京水星投资管理有限责任公司	40,000	投资管理	100.00	489,573.71
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	100.00	12,046.55
湖南首创投资有限责任公司	65,000	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	100.00	196,612.32
安庆首创水务有限责任公司	7,200	污水处理及相关业务	100.00	16,651.53
九江市鹤问湖环保有限公司	4,800	污水处理厂的投、建设和运营	65.00	13,221.06
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	100.00	60,157.94
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	95.00	31,411.51
定州市中诚水务有限公司	2,400	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	8,988.97
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	80.00	47,046.79
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	100.00	560.93
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	100.00	20,533.94
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	100.00	15,287.50
绍兴市嵊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	51.00	44,022.06
临猗首创水务有限责任公司	6,690	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	100.00	17,536.91
盘锦首创红海水务有限责任公司	16,586	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	51.00	23,659.12
山东蓝清环境科技开发有限公司	4,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	13,979.20

## 5、非募集资金项目情况

(1) 投资山东省菏泽市东明县污水处理厂项目：公司第五届董事会 2012 年度第一

次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省菏泽市东明县污水处理厂项目的议案》，公司以现金 2,000 万元收购山东蓝清环境科技开发有限公司 100% 股权，在工商变更登记完成后，向其增资 2,000 万元。该项目规模共计 10 万吨/日，本次投资为项目一期，规模为 6 万吨/日。项目特许经营期 30 年（自 2008 年 1 月 1 日正式商业运营之日起计）；

(2) 湖南首创投资有限责任公司增资：公司第五届董事会 2012 年度第四次临时会议审议通过了《关于向湖南首创投资有限责任公司增资的议案》，同意公司向湖南首创投资有限责任公司增加注册资本人民币 15,000 万元；

(3) 通用首创水务投资有限公司增资：公司第五届董事会 2012 年度第四次临时会议审议通过了《关于向通用首创水务投资有限公司增资的议案》，同意公司向通用首创水务投资有限公司增加注册资本 1,200 万美元；

(4) 收购内蒙古自治区包头市供水股权项目：公司 2012 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司收购内蒙古自治区包头市供水股权项目的议案》，同意公司以现金 81,000 万元收购内蒙古自治区包头市供水股权项目，包括：包头市申银水务有限公司 60% 股权、包头市黄河水源供水有限公司 80% 股权、包头市黄河城市制水有限公司 80% 股权；

(5) 投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 BOO 项目二期及增资：公司第五届董事会 2012 年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 BOO 项目二期的议案》，同意公司投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 BOO 项目二期，并向东营首创水务有限公司增资人民币 1,850 万元。新增项目规模 4 万吨/日，并对已建成的一期工程进行提标改造，项目特许经营期 30 年（自项目二期正式商业运营之日起计）。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、未来公司发展面临的竞争格局及挑战

(1) 行业竞争激烈，区域争夺加剧：近年来，为进一步占领和巩固国内水务市场，各水务公司纷纷加快产业布局，北京、江苏、湖南、内蒙古、山东等省市均成为各大水务公司抢占的重点区域，一些大型水务项目备受各方关注，部分地方政府也通过投资成立区域性水务公司的方式来规划本地市场，参与市场竞争。

(2) 水务企业面临转型，新兴产业引起市场关注：“十二五”期间，国家通过政策发布引导各水务企业把各自的战略定位向综合环境服务商或系统解决方案提供商转变，这一转型也正在被市场和越来越多的企业所认同。近年来，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逐渐成为环保类企业深入挖掘的投资热点，行业竞争模式从单一的水务项目争夺向开拓环保产业多元化领域发展。

(3) 政府监管加强，行业标准提升带来机遇与挑战：国家新《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的实施带动了水务行业的技改浪潮，在可预见的未来，监督行业标准的执行、不断完善行业规范将成为政府对于水务行业监控的主要工作之一。因此，提标改造在近几年中将会成为拥有存量项目水务企业的一项重要工作，对企业的技术升级能力与运营管控能力都是一项重要考验，同时大量的设备升级制造和技术改造服务也存在必然的市场机会，将会为具有相应技术能力的公司提供一定的利润空间。

#### 2、对未来行业发展的展望

(1) 宏观经济发展面临新机遇：当前，我国宏观经济环境一方面急需解决经济发展中的部分传统固有矛盾，一方面又处于整体产业升级的战略重组期，对于新兴产业而言

各种市场机遇逐步增加。预计在未来几年内，扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式的转变将成为宏观经济发展的新课题。2013 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，秉承打基础、利长远、惠民生、不重复建设的理念加大基础设施领域的公共投资力度，明确城镇化是今后经济发展的主线之一，基础设施企业、特别是作为新兴产业之首的水务环保企业将迎来更好的投资发展期。

(2) 国家政策加强引导扶持：党的“十八大”提出要大力推进生态文明建设，实施资源节约和加大自然生态系统与环境保护力度，强化水、大气、土壤等污染防治。环保产业是目前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，重点推动环保装备制造产业发展，将持续推进城镇污水处理、垃圾处理、危险废物处置等设施建设和运营的专业化、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成为现代化环境综合服务公司转型。发展现代环保产业体系、提高产业核心竞争力、提升产业运营水平，将在未来一段时间内成为环保产业发展的核心方向。

(3) 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调整的具体方案、完善水价形成机制，同时采取合理方式调整城市供水、水利工程供水价格，并加大水费的征收力度。

(4) 行业市场空间广阔，前景看好：国家“十二五”规划纲要提出了“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”这一要求。在此期间，我国环保产业投资额将达 3.4 万亿元，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。2013 年是国家“十二五”规划承前启后的一年，结合国家政策的推动，未来几年环保市场的发展前景被普遍看好。

## (二) 公司发展战略

公司将继续以水务及其他环保业务为主体，进一步提升投资规模和质量，保持国内的行业龙头地位；通过强化运营管理、提升技术实力等方式打造核心竞争能力；通过完善与拓展产业链的方式向成为“具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商”迈进，实现纵向一体化发展；通过结合人才、科技优势，实现与高端科技资源的有效对接，增强自身可持续发展能力，从而全面提升企业价值。

## (三) 经营计划

公司在 2013 年将进一步开拓水务等环保业务的投资领域，巩固国内龙头地位，加强自有项目的运营管理，完善网络平台的监控体系，通过统筹规划各水务公司现有资源节约部分成本，深度挖掘潜力以提升盈利水平。同时，公司各下属水务公司将结合实际情况，适时推进水价调整工作的实施。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续配合市场开拓和经营需求，不断加强资金管理，提高资金使用效率，优化债务结构，同时积极探索、进一步开展多种渠道的融资方式，为公司的发展提供有效的资金保障。

## (五) 可能面对的风险

1、市场扩张及投资风险：我国水务市场化改革已走过十几个年头，国内水务行业市

场化成效明显，但同时也意味着优质水务项目资源有所减少，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，也在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标成本。同时，我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素依然存在，使得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，逐步完善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，加大项目风险管控力度，在努力推进和拓展公司在相关领域的项目投资的同时，寻求市场份额与投资收益的平衡。

2、经营管理风险：公司目前控、参股水务企业超过 30 家，虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度并逐年完善，但由于各分支机构在地理分布、人文特色、企业文化上存在一些差异，或产生部分管理和控制风险。

应对措施：公司结合内部控制制度建设，进一步完善了运营管理体系和业务流程，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，加强对下属企业的文化建设。公司还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、文化理念带入到各地水务公司。

3、成本控制风险：近期能源、人工、原材料等价格有所上升，通货膨胀压力加大，下属部分水务公司的产销差率与国际先进水务公司相比仍有一些差距，存在一定的设备陈旧、管网老化的现象，以上情况在一定程度上压缩了公司下属部分水务公司的盈利空间。

应对措施：公司通过进一步加强科技投入，推进技术进步为下属水务公司提供必要的技术支持；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；同时积极与当地政府沟通，探讨水价的适时调整问题。

4、政策风险：水务等环保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，且各地具体情况存在差异，水价调整的时间与力度也具有一定的不确定性，致使水务投资面临较大的政策风险，受到来自法律、政策、地方规定等多重制约。

应对措施：环保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。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和北京证监局《关于进一步完善上市公



司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)的要求,对《公司章程》中的利润分配政策进行了进一步修订,并经 2012 年度第二次临时股东大会审议通过,修订后的利润分配政策明确了现金分红的基本原则、最低标准和比例、审议程序等具体内容,规定"除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分之三十。",修订后的《公司章程》兼顾了中小股东的利益,审批程序更加完备。

报告期内,公司根据 2012 年 5 月 14 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》,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。股权登记日为 2012 年 5 月 31 日,除息日为 2012 年 6 月 1 日,现金红利发放日为 2012 年 6 月 7 日。本报告期内,该现金分红方案已实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年		1.5		330,000,000.00	581,308,910.90	56.77
2011 年		1.3		286,000,000.00	522,871,175.06	54.70
2010 年		1.3		286,000,000.00	482,668,446.77	59.25

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司作为以环保等基础设施行业为主的国内水务龙头集团性公司,自成立以来,坚持不懈地履行与公司品牌和行业地位相称的社会责任与义务。公司通过积极参与、支持国家水务市场化改革的政策研究;全面支持水务行业组织发展、发起筹建行业协会;发起、赞助"节约用水、保护水资源"公益宣传活动;在多地水厂设立"环保教育基地"、开展"世界环境日开放活动";定向帮扶汶川灾区儿童、组织员工开展各项捐款、参与志愿工作等等各种方式,获得了宝贵的社会声誉,树立了极具竞争力的公司品牌和市场形象,在国内外拥有广泛的社会影响和良好的公共关系。

2012 年度,公司下属各公司在全年安全生产的前提下,实现了年度经营目标。污水处理和固废处理实现了达标处理、达标排放,下属供水公司均实现了优质供水,为所在地的民生、经济发展做出了贡献,同时履行了保护职工、消费者、供应商、债权人、社区等多类型利益相关者的合法权益,有效承担了社会责任。2012 年度,多家下属公司分别获得了全国总工会、省级、市级等诸多各类奖项,为当地的环境保护做出了贡献。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

上市公司及下属子公司所处行业不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2013 年 4 月

## 文件之二

## 北京首创股份有限公司

### 2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现将公司独立董事 2012 年度述职报告汇报如下，请审议：

作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2012 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2012 年度工作情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

程秀生：国务院发展研究中心正局级巡视员、研究员、博士生导师，国务院发展研究中心学术委员会委员，享受国务院特殊津贴专家。历任国务院发展研究中心经济综合部部长、企业研究所所长、信息中心主任；兼任中国信息经济学会副理事长，北京奥运经济研究会副理事长，中国企业联合会、中国国有资产管理学会、中国政策研究会、中国土地研究会、中国工商管理学会、中国国情研究会常务理事。现任公司独立董事。

冷克：大学学历，注册会计师、高级会计师。曾任北京毛纺织厂副厂长，北京纺织工业总公司总经理助理兼办公室主任，北京纺织控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京首都创业集团有限公司外部董事。现任公司独立董事，同时任北京市政路桥建设股份有限公司独立董事。

邓小丰：本科，注册会计师、资深注册资产评估师、房地产估价师。曾任北京市国有资产管理局评估中心负责人、副主任，北京德威评估公司负责人、岳华德威评估公司法人董事长，北京市资产评估协会秘书长，北京注册会计师协会常务理事，中国评估师协会理事，中国评估专家委员会理事。现任公司独立董事，同时任北京天健兴业资产评估有限公司执行董事。

傅涛：博士。曾在建设部和全国住宅产业商会，担任处长、秘书长。现任清华大学环境学院水业政策研究中心主任，中国水网顾问总编，全国工商联环境服务业商会执行副会长，桑德国际有限公司（HK0967）独立非执行董事、江苏江南水务股份有限公司（601199）独立董事、上海巴安水务股份有限公司（300262）、永清环保股份有限公司（300187）独立董事。本公司独立董事。

以上各位独立董事均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公务员法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2012 年度出席会议及表决情况

作为独立董事，我们均按时出席或委托他人出席公司董事会，并积极列席公司股东大会。2012 年度公司共召开 14 次董事会，5 次股东大会，在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，并对相关事项发表独立意见。

本年度我们没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，董事会会议出席的具体情况如下：

独立董事	2012 年度应参加董事会次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
程秀生	14	14	0	0
冷克	14	14	0	0
邓小丰	14	14	0	0
傅涛	14	13	1	0

### （二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。2012 年度独立董事充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、对外担保、董事、经理及高级管理人员薪酬等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在相关会议前及时传递议案及相关材料，充分保证了我们的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。2012 年度我们充分利用对公司下属企业进行现场调研、召开董事会和股东大会等时机对公司进行现场检查，并保持与公司经营管理层的密切沟通，及时了解公司的经营状况和经营风险，深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，对公司信息披露等情况进行监督和核查。

本年度我们分别两次赴下属公司实地调研，召开工作会议听取下属公司管理层的汇报，深入了解年度经营、企业文化建设、安全生产等多方面内容，并实地考察了污水处理厂区、工艺池等生产主要环节，检查了污水处理的每道工序，对污水处理厂的工艺流程、污水收集、处理能力、水费回收、员工工作等情况进行了了解。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

公司 2012 年度日常关联交易是因正常的经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

### （二）对外担保及资金占用情况

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2012 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核程序、对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。

### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012 年度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。

公司 2012 年度未发生提名、更换高级管理人员的情况

### （四）业绩预告及业绩快报情况

公司 2012 年度未发生需要发布业绩预告及业绩快报的情况

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司原审计机构京都天华会计师事务所有限公司在 2012 年度更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2012 年度财务报告审计工作，并同时聘请其进行 2012 年度内部控制审计工作。独立董事认真审议了相关议案，对会计师事务所的资质进行了严格审核，同意公司聘请该事务所。

2012 年度独立董事未发生提议召开董事会会议、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### （六）现金分红及其他投资者回报情况

为进一步规范公司行为，保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，公司 2012 年度已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，修订了《公司章程》中的利润分配相关条款，明确了现金分红政策、比例和决策程序等内容，切实保障了广大投资者利益。

公司根据 2012 年 5 月 14 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》，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。该现金分红方案已于 2012 年 6 月实施完毕。

### （七）公司及股东承诺履行情况

公司于 2012 年 10 月 27 日发布临时公告，对尚在履行中的承诺进行了专项披露，包括公司控股股东北京首都创业集团有限公司与股改相关的三项承诺和公司解决同业竞争的承诺，公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东违反承诺事项的情况。目前相关承诺仍在履行期限内。

### （八）信息披露的执行情况

为了切实维护广大投资者的合法权益，我们及时学习新出台的信息披露相关规则，对公司的信息披露的程序和内容进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他配套规则和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

### （九）内部控制的执行情况

2012 年度我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，全面推进了内部控制规范建设的实施，制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》和《公司 2011-2015 年

全面内控建设发展规划》并经董事会审议通过。

公司对现行的内部控制制度进行了集中梳理，并将其按照内部控制基本规范及其配套指引的要求进行了逐一对标修订和完善，根据公司本部和不同的主营业务板块形成了内控手册，进行了制度汇编。

我们审阅了公司《2012 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们亲自或委托出席了公司 2012 年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设专门委员会会议，各专门委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会》及中国证监会的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。审计委员会在 2011 年度报告编制期间与公司管理层、会计部门、内审部门及会计师事务所进行了充分沟通，对公司年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序，发表了肯定意见。提名委员会认真履行了相关职责，本年度公司未发生更换董事、监事、高级管理人员的情况。战略委员会对事关公司发展的多项投资方案、资产经营等进行了研究并提出了建议。薪酬与考核委员会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，对其进行年度绩效考评，并出具了肯定的独立意见。

#### 四、总体评价和建议

在 2012 年度任职期间，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司对外担保、财务报告、投资项目进展等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

新的一年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：程秀生、冷克、邓小丰、傅涛

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2013 年 4 月

文件之三

## 北京首创股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司监事会 2012 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 2012 年主要完成了以下工作：

### 一、监事会的工作情况

（一）2012 年 4 月 18 日，公司召开了第五届监事会 2012 年度第一次会议，会议通过如下决议：

《公司 2011 年度监事会工作报告》

《公司 2011 年度财务决算报告》

《公司 2011 年度利润分配预案》

《关于公司 2011 年度报告》全文及报告摘要

（二）2012 年 4 月 27 日，公司召开了第五届监事会 2012 年度第一次临时会议，会议通过如下决议：

《公司 2012 年第一季度报告全文和正文》

（三）2012 年 8 月 20 日，公司召开了第五届监事会 2012 年度第二次会议，会议通过如下决议：

《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》

（四）2012 年 10 月 26 日，公司召开了第五届监事会 2012 年度第二次临时会议，会议通过如下决议：

《公司 2012 年第三季度报告全文和正文》

### 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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司 2012 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。

（五）监事会对董事会内部控制自我评价报告的独立意见

公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，全面推进了内部控制规范建设的实施，制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》和《公司 2011-2015 年全面内控建设发展规划》。公司对现行的内部控制制度进行了集中梳理，并将其按照内部控制基本规范及其配套指引的要求进行了逐一对标修订和完善,根据公司本部和不同的主营业务板块形成了内控手册，进行了制度汇编。

经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2012 年度内部控制评价报告。

敬请审议。

北京首创股份有限公司监事会

2013 年 4 月



## 文件之四

## 北京首创股份有限公司 2012 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 2012 年度财务决算工作已经完成，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2012 年度财务决算工作情况报告如下：

#### 一、2012 年年报编制依据和合并范围

2012 年公司合并范围内核算单位共计 90 家，纳入合并报表范围的二级核算单位共 40 家，均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。

#### 二、2012 年主要经济指标完成情况

2012 年度，公司认真分析经营形势，顺应国家经济政策导向，在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度经营目标开展工作，经过全体员工的共同努力，创造了利润持续增长的良好成绩。本年度实现营业收入 338,292.46 万元，同比减少 15,545.20 万元，减少 4.39%。实现利润总额 93,273.04 万元，同比增加 8,708.82 万元，增幅为 10.30%。实现归属于母公司所有者的净利润 58,130.89 万元，同比增加 5,843.77 万元，增幅为 11.18%。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 2,195,498.14 万元，较年初增长 15.41%；负债总额 1,304,152.20 万元，较年初增长 22.25%；归属于母公司股东权益 570,324.88 万元，较年初增长 5.80%；每股净资产为 2.59 元/股，同比增加 0.14 元/股；资产负债率为 59.40%，较年初上升了 3.33 个百分点。

##### 1、水务等环保业务

2012 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。2012 年水务等环保业务实现营业收入 246,908.24 万元，同比增加 28,554.17 万元；实现利润总额 48,816.80 万元，同比增加 251.97 万元。

##### 2、快速路业务

京通快速路通过强化内部管理，提高员工业务技能和文明窗口形象等方式，克服了公交专用道开通、节假日小客车免费通行等政策因素影响，本年度实现营业收入 34,072.30 万元，同比增加 208.50 万元；实现利润总额 14,984.45 万元，同比增加 397.20 万元。

##### 3、酒店业务

新大都饭店进一步加大营销力度，拓展市场，本期实现销售收入 9,872.34 万元，同比增加 1,697.76 万元；本期经营性亏损 1,533.54 万元。

##### 4、土地开发业务

公司 2012 年实现营业收入 46,220.79 万元；利润总额 25,923.81 万元。

##### 5、补贴收入

2012 年实现补贴收入为 18,036.10 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 1,769.90 万元。

### 三、公司整体评价

总体而言，2012 年公司在董事会的领导下，保持了良好的经营业绩，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，各项财务指标稳健，经营呈现良好发展态势。

以上为 2012 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

2013 年 4 月

文件之五

## 北京首创股份有限公司 2012 年度利润分配预案

### 各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司合并报表实现利润总额 93,273.04 万元，归属于母公司的净利润 58,130.89 万元；母公司报表实现利润总额 39,144.98 万元，实现净利润 39,275.46 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 3,927.54 万元；加上年初未分配利润 31,479.75 万元，扣除 2012 年度已分配的 2011 年度利润 28,600.00 万元，2012 年末可供股东分配的利润为 38,227.67 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税），共计派发现金 33,000.00 万元。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2013 年 4 月

文件之六

## 北京首创股份有限公司

### 2012 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2012 年年度报告全文及其摘要已于 2013 年 4 月 17 日公开披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见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  
2013 年 4 月

文件之七

## 北京首创股份有限公司

### 关于支付 2012 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2011 年度股东大会的相关决议，公司继续聘请京都天华会计师事务所进行 2012 年度报表审计工作，2012 年度京都天华会计师事务所更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。目前公司 2012 年度财务报表审计工作已经结束，根据会计师事务所的要求，同时参考该所收取其他上市公司审计费用的情况和我公司审计的工作量情况，建议支付该所 2012 年度审计费用为 148 万元。

根据公司 2012 年度第四次临时股东大会的相关决议，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司进行 2012 年度内部控制审计工作。目前我公司 2012 年度内部控制审计工作已经结束，根据会计师事务所的要求，同时参考该所收取其他上市公司审计费用的情况和我公司审计的工作量情况，建议支付该所 2012 年度内部控制审计费用 60 万元。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会  
2013 年 4 月

文件之八

北京首创股份有限公司  
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
进行 2013 年度财务报表和内部控制审计的议案

各位股东及股东代表：

公司自成立以来，一直聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司年度财务报表审计工作，该事务所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，因此建议公司 2013 年继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）要求，我公司应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的资质、专业力量和良好的职业道德，公司 2012 年度内部控制审计由该事务所完成，建议公司续聘该事务所进行 2013 年度内部控制审计，聘用期为一年，审计费建议根据当年审计工作量由董事会另行确定。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会  
2013 年 4 月