

公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司
2017 年年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额 97,188.20 万元，归属于母公司的净利润 61,200.88 万元；母公司报表实现净利润 57,156.14 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 5,715.61 万元；加上年初未分配利润 86,143.88 万元，扣除 2017 年度已分配的 2016 年度利润 38,564.91 万元，再扣除 2017 年度已支付的权益性工具分红款 8,230.00 万元，2017 年末可供股东分配的利润为 90,789.50 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2017 年度公司利润分配预案为：以总股本 4,820,614,124 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），共计派发现金 38,564.91 万元，公司 2017 年末尚余可供股东分配的利润为 52,224.59 万元。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首创股份	600008	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵丽	官念
办公地址	北京市朝阳区北三环东路八号静安中	北京市朝阳区北三环东路八号

	心三层	静安中心三层
电话	010-64689035	010-64689035
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司主要从事环境综合服务业务，业务范围包括供水、污水处理等城镇水务业务，以及固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、村镇水环境治理等综合环境治理业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务（包括污泥处理、绿色供热、再生水等）。目前公司拥有的项目类型包括供水、城市污水处理、村镇污水处理、固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、再生水、污泥处理等。公司业务覆盖中国、新西兰、新加坡，服务人口超过 5,000 万，已成为世界第五大环境综合服务商。

（二）经营模式

公司的供水、污水处理、固废处理等业务一般采取特许经营的方式，通过 BOT、TOT 等方式与政府方签订特许经营协议，从而获得项目的特许经营权。目前，特许经营权的期限一般为 20~30 年。随着 PPP 模式（政府与社会资本合作）的迅速发展，公司以 PPP 模式获得的项目越来越多。通过 PPP 模式，既可以解决地方政府的融资问题，提高地方政府在项目全周期的参与与决策程度，同时可以有效地提高基础设施建设的质量和效率。政府可以通过 BOT、TOT、BOO 等模式将项目以单个或整体打包的方式，与公司签订 PPP 项目协议，并按照实际情况同时签订特许经营协议。此外，公司根据实际情况，不断对传统经营模式加以优化和调节，探索适合公司自身发展的新模式。

（三）环保产业情况说明

随着国家“十三五”规划提出的“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展循环经济”的战略部署，PPP 模式的不断升级和创新，未来环保产业清晰的行业边界将逐步淡化，已呈现以绩效考核为导向的“环境综合服务”发展趋势，单体的污水处理项目、河道治理项目被整体打包，带来了环保产业的巨大升级空间。随着“水十条”部分指标考核临近，相关水环境治理的 PPP 项目落地速度加快，同时流域治理、海绵城市、地下管廊、生态小镇等一系列水环境治理项目不断增加，整体行业市场规模将持续扩大。从商业模式角度来看，目前 PPP 模式是环保市场大力推广的主要模式，公司所签署的 PPP 协议已经涉及供排水业务、固废处理、海绵城市建设、黑臭水体治理以及区域环境综合治理领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	50,994,308,397.69	39,635,113,975.14	28.66	36,125,200,242.78
营业收入	9,285,468,447.99	7,912,040,561.96	17.36	7,061,493,505.98
归属于上市公司股东的净利润	612,008,806.52	610,888,929.66	0.18	536,253,358.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575,374,594.70	436,559,520.16	31.80	248,837,287.87
归属于上市公司股东的净资产	12,479,133,279.37	9,738,009,792.49	28.15	8,535,846,650.82
经营活动产生的现金流量净额	2,489,257,933.08	2,958,193,370.12	-15.85	1,006,725,265.73
基本每股收益 (元/股)	0.1270	0.1267	0.24	0.1116
稀释每股收益 (元/股)	0.1270	0.1267	0.24	0.1116
加权平均净资产收益率(%)	5.80	6.76	减少0.96个百分点	6.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,769,222,261.66	2,404,226,954.73	2,145,554,978.93	2,966,464,252.67
归属于上市公司股东的净利润	104,913,340.36	154,597,562.86	163,609,057.50	188,888,845.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,381,118.46	163,989,158.80	146,098,911.84	165,905,405.60
经营活动产生的现金流量净额	13,303,045.39	857,865,207.60	1,258,280,669.44	359,809,010.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

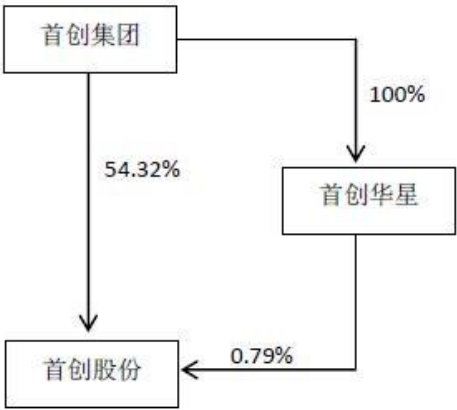
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					281,334		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					281,656		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售 条件 的股 份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京首都创业集团有 限公司		2,618,583,418	54.32	0	无		国有 法人
香港中央结算有限公 司	9,074,223.00	54,131,198	1.12	0	未知		其他
中央汇金资产管理有 限责任公司		30,771,000	0.64	0	未知		其他
中国证券金融股份有 限公司	-55,124,462.00	15,270,430	0.32	0	未知		其他
北京高校房地产开发 总公司	12,000,000.00	12,000,000	0.25	0	未知		其他
林庄喜	11,415,496.00	11,415,496	0.24	0	未知		其他
吴创	10,800,000.00	10,800,000	0.22	0	未知		其他
吴雪兰	10,592,600.00	10,592,600	0.22	0	未知		其他
中国农业银行股份有 限公司－富国中证国 有企业改革指数分级 证券投资基金	-11,764,481.00	10,216,715	0.21	0	未知		其他
林贤专	8,543,859.00	8,543,859	0.18		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

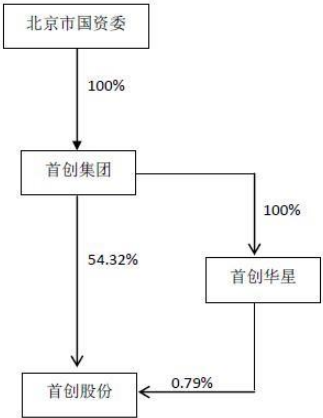
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京首创股份有限公司2016年公开发行公	16首股债	136522.SH	2016-07-07	2021-07-07	10	3.30	单利按年计息，不计复利，每年付息	上海证券交易所

司债券							一次， 到期一 次 还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付	
北京首 创股份 有限公司 2017 年非公 开发行 可续期 绿色公 司债券	G17 首 Y1	145523. SH	2017-05-26	2020-05-26	10	5.50	单利按 年 计 息，不 计 复 利，每 年付息 一次， 到期一 次 还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付	上海证 券交易 所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

16 首股债	报告期内，已按时兑付利息 3300 万元
G17 首 Y1	报告期内，未到付息日

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

16 首股债	2017 年 5 月，中诚信证券评估有限公司出具了《北京首创股份有限公司 2016 年公开发行公司债券跟踪评级报告》，维持本期债券信用等级为 AAA，维持本次发债主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。
G17 首 Y1	2016 年 9 月，中诚信证券评估有限公司出具了《北京首创股份有限公司 2016 年非公开发行可续期绿色债券信用评级报告》，本期债券信用等级为 AAA，主体信用等级为 AAA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.40	65.65	0.75
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的经营情况分析

公司主营业务为水务、固废、环保建设等环保业务。报告期内，公司充分挖掘项目潜力，发挥海外平台效用，提升工程建设能力，克服各种困难因素，在国内经济增速减缓的形势下实现了盈利能力的稳步提升。报告期内实现环保营业收入 873,710.95 万元，同比增加 184,005.90 万元；实现利润总额 107,348.55 万元，同比增加 18,831.65 万元。

2、公司其他业务的经营情况分析

公司其他业务有快速路业务、酒店业务等。报告期内，京通快速路实现营业收入 33,722.50 万元，同比减少 5,880.48 万元；实现利润总额 12,061.80 万元，同比减少 6,344.12 万元，主要是因为广渠路二期通车对影响京通路车流量所致；报告期内新大都饭店实现营业收入 2,609.38 万元，同比减少 3,855.56 万元；本期亏损 3,986.90 万元，同比增亏 2,234.68 万元，主要是因为新大都饭店分公司战略转型，从 4 月开始停工装修所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司重要会计政策和会计估计的变更信息，参见附注五、33。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司以“控制”为合并范围，包括子公司马鞍山首创水务有限责任公司、北京水星环境有限公司、首创（香港）有限公司等 115 家公司，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

董事长：刘永政

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日