

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。

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。

4 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2018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127,876.31万元,归属于母公司的净利润71,940.64万元;母公司报表实现净利润65,760.73万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金,即6,576.07万元;加上年初未分配利润90,789.49万元,扣除2018年度已分配的2017年度利润38,564.91万元,扣除2018年度已支付的权益性工具分红款22,186.99万元,扣除对首创资本投资方式改变追溯调整影响700.98万元,2018年末可供股东分配的利润为88,521.27万元。

根据公司实际情况,提请董事会审议2018年度公司利润分配预案为:以总股本5,685,448,207股为基数,向全体股东每10股派0.8元(含税),共计派发现金45,483.59万元,股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为43,037.68万元。

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
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	邢刚	官念	
办公地址	北京市西城区车公庄大街21号2号楼	北京市西城区车公庄大街21号2号楼	
电话	010-6836169	010-6836169	
电子邮箱	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

公司主要业务为综合环境服务,业务范围包括供水、污水处理、水务工程等传统水务业务,以及固废处理、海绵城市、流域治理等环境服务业务,并逐步延伸至绿色资源循环利用业务(包括污泥处理、污水热源、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、城镇污水处理、固废收集及运输、海绵城市、流域治理、再生水、海水淡化、污水处理、工程建设、环保设备等。公司业务覆盖中国大陆23个省、市、自治区以及新西兰、新加坡等海外地区,服务人口超过5,000万。

(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权的方式,通过BOT、TOT等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。此外,公司可采用EPC、EPCO等方

式承揽工程建设项目以及委托运营项目。

公司以PPP模式获得的项目有序增长。通过PPP合作模式,既可以解决地方政府的融资问题,同时可以有效提高基础设施建设的质量和效率。政府可以将BOT、TOT、BOO等项目以单个或整体打包的方式,与公司签订特许经营协议。公司以PPP模式展开的环境综合管理项目取得了良好进展,如公司本年度中标的四川内江市沱江流域水环境综合治理PPP项目,项目内涵涵盖黑臭水体治理、河道治理、城镇污水治理、再生水厂、乡镇污水治理、截污管网、湿地公园等较多业务,属于“厂、网、河一体化”项目。

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

随着城市化进程的加快,生态文明建设的深化,未来水务环保产业清晰的行业边界将逐步淡化,呈现效果导向的“环境综合服务”发展趋势,单体的污水处理项目、河道治理项目将被整体打包,实现“厂、网、河、湖一体化”、“城镇、村户一体化”、“技、投、建、运一体化”的发展趋势,从而带来环保产业的巨大升级空间。

2018年国家召开了史上最高规格的全国生态环境保护大会,党中央、国务院对全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战作出了全面部署,守护生态价值,塑造生态文明,成为指导行业发展的主要政策依据。“十三五”期间,城镇水环境综合治理方面将继续加大投入,发展模式也由规模增长向提质增效转变。

PPP模式仍是目前环保市场大力推广的主要模式,其合作内容广泛,从最初的单个供水项目、城镇供水打包项目等发展到区域环境综合治理项目的合作,公司已签署的PPP协议涉及供水、河道治理、黑臭水体治理、固废处理、海绵城市建设以及区域环境综合环境治理等多个细分领域。

2017年底财政部发布《关于规范城镇和社资本合作(PPP)综合信息平台项目管理的通知》,PPP模式进入改革阶段,严格规范PPP项目操作流程,PPP入库开启;2018年财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》、《关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》以及《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》,对环保行业影响深远,企业经营状况出现明显分化。

水务环境产业政策导向整体积极向好,监管力度加强给全行业带来优化升级、提质增效的挑战和机遇。目前我国水务企业数量众多,集中度低,地域分布格局明显,随着社会资本的逐步进入,跨区域竞争将日趋激烈,业务线全面技术领先,具备成本优势的企业将在行业竞争中占得先机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本期比上年增减(%)	2016年
总资产	69,867,047,468.25	60,994,308,397.69	35.29	39,636,113,975.14
营业收入	12,465,363,040.70	9,285,020,767.09	34.14	7,912,040,561.96
归属于上市公司股东的净利润	710,406,402.43	612,008,800.52	17.98	610,888,926.66
扣除非经常性损益的净利润	668,139,947.82	576,374,594.70	14.38	436,659,520.16
归属于上市公司股东的净资产	17,566,113,334.54	12,479,133,279.37	40.76	9,738,000,702.49
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3,296,011,186.84	2,489,267,933.08	32.37	2,968,193,370.12
每股收益(元/股)	0.1449	0.1270	14.09	0.1267
加权平均净资产收益率(%)	6.42	5.80	减少0.38个百分点	6.76

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	2,117,001,438.50	2,462,416,248.00	3,032,590,792.02	4,843,206,560.70
归属于上市公司股东的净利润	86,205,480.47	121,417,892.85	219,573,298.71	290,209,770.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,302,819.62	92,328,001.50	216,268,363.83	272,239,872.87
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	20,198,406.93	657,716,416.14	942,592,386.22	1,674,503,970.56

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

股东名称	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
北京首创股份有限公司(简称)	0	2,618,633,418	46.06	0	无	国有法人
汇元(天津)资产管理有限公司-普通股-盛威	160,771,704	160,771,704	2.83	160,771,704	无	其他
中国国新控股有限公司-私募投资基金	129,906,359	145,176,789	2.55	0	无	其他
财通基金-农业银行-财通基金-玉环7号资产管理计划	141,479,099	141,479,099	2.49	141,479,099	无	其他
昆仑信托有限责任公司	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	国有法人
上海上国投资管理有限公司	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	国有法人
北京国投企业投资基金(有限合伙)	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	其他
汇通投资-汇通基金-汇通基金-汇通7号资产管理计划	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	其他
泰达利通基金-民生银行-泰达利通基金-泰达利通7号资产管理计划	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	其他
表决权恢复的优先股股东及持股数量	0	0	0	0	0	0

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

北京首创股份有限公司 2018 年度报告摘要

公司代码:600008 公司简称:首创股份 公告编号:临2019-022

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2019-022

北京首创股份有限公司 2018 年度报告摘要

公司代码:600008 公司简称:首创股份 公告编号:临2019-022

北京首创股份有限公司 2