

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。

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管理有限公司因核算方法变更冲回的年初未分配利润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
变更前股票简称			
不适用			
联系人和联系方式			
姓名	邮箱	传真	联系地址
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	010-68264169	010-68264169	
电子邮箱	sec@csic.com.cn	sec@csic.com.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)。目前公司拥有项目类型包括供水、城市污水处理、村镇污水处理、固废处理、固废收集及储运、海绵城市、流域治理、再生水、海水淡化、污泥处理、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。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和运营的质量和效率。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模式展开的水环境综合治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,项目内涵盖黑臭水体治理、河道治理、城镇污水处理厂、再生水厂、乡镇污水处理厂、截污管网、湿地公园等较多业务,属于“厂、网、河、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

随着中国城市化进程的加快,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演化,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,从最初的单个供排水项目、城镇供排水打包项目、村镇供排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协议涉及供排水、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市场。

2017年底财政部发布《关于规范城市和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》,PPP模式进入改革阶段,严格规范PPP项目操作流程,PPP清库开启;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》,《关于进一步加强对地方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、据标增效的挑战和机遇。目前我国水务企业数量众多,集中度低,地域保护格局明显,但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3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	68,987,947,468.25	60,994,368,397.69	35.29	39,635,113,976.14
营业收入	12,465,363,049.70	9,285,020,769.09	34.14	7,912,040,561.90
归属于上市公司股东的净利润	719,406,402.43	612,008,806.62	17.55	616,889,929.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	698,129,947.62	575,274,049.70	14.38	436,589,520.16
归属于上市公司股东的净资产	17,565,113,324.54	12,479,133,279.37	40.76	9,798,009,792.49
经营活动产生的现金流量净额	3,296,011,186.84	2,489,257,933.08	32.37	2,968,193,370.13
基本每股收益(元/股)	0.1449	0.1270	14.09	0.1267
稀释每股收益(元/股)	0.1449	0.1270	14.09	0.1267
加权平均净资产收益率(%)	5.42	5.80	减0.38个百分点	6.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	2,117,061,438.56	2,462,416,248.88	3,032,560,792.62	4,843,256,569.70
归属于上市公司股东的净利润	28,206,480.47	123,417,882.26	219,573,268.71	280,209,779.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,392,819.62	92,329,901.50	216,268,363.83	272,229,872.87
经营活动产生的现金流量净额	20,109,406.93	687,716,416.14	942,592,385.22	1,674,603,978.68

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

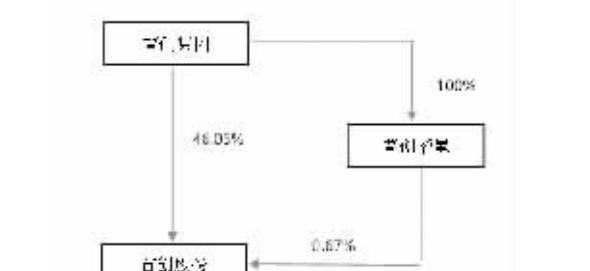
表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)				237,477		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				230,264		
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 股份状态 数量	股东性质
北京首都创业集团有限公司	0	2,618,583,419	46.06	0	无	国有法人
汇祥(天津)资产管理有限公司 + 汇祥资产管理(天津)有限公司 + 汇祥投资管理(天津)有限公司	160,771,704	160,771,704	2.83	160,771,704	无	其他
中国证券投资基金股份有限公司	129,906,369	146,176,789	2.56	0	无	其他
财富基金-农业银行-财富基金-玉泉878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
上海上投资产管理有限公司	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	国有法人
北京京投银泰改革创新发展基金(有限合伙)	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	其他
建信信托(安徽)股权投资管理有限公司-中德润(安徽)投资基金(有限合伙)	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	其他
汇安基金-民生银行-汇安基金-汇安7号资产管理计划	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	其他
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发780号资产管理计划	80,385,852	80,385,852	1.41	80,385,852	无	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

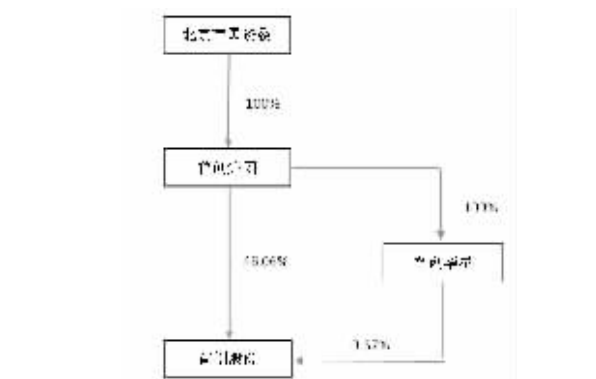
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现利润总额127,876.31万

公司代码:600008

简称:首创股份

北京首创股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要



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

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年公开发行公司债券	16首创01	136922LSH	2016-07-07	2021-07-07	10	3.30	单利按年付息,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
北京首创股份有限公司2017年非公开发行可转换公司债券	G17首Y1	145822LSH	2017-05-26	2020-05-26	10	5.60	单利按年付息,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
北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券	G18首01	165053LSH	2018-11-27	2023-11-27	20	4.24	单利按年付息,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

单位:亿元 币种:人民币	主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)		65.63	66.40	-0.07
经营活动现金流量净额		3,296,011,186.84	2,489,257,933.08	32.37
归属于上市公司股东的净利润		719,406,402.43	612,008,806.62	17.55
G17首Y1	报告期内,已按约定付息3000万元。			
G18首01	报告期内,已按约定付息6600万元。			
G19首01	报告期内,未到期付息。			

5.3 公司债券付息情况

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.63	66.40	-0.07
经营活动现金流量净额	3,296,011,186.84	2,489,257,933.08	32.37
归属于上市公司股东的净利润	719,406,402.43	612,008,806.62	17.55
G17首Y1	报告期内,已按约定付息3000万元。		
G18首01	报告期内,已按约定付息6600万元。		
G19首01	报告期内,未到期付息。		

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环境下实现了盈利能力的稳步提升。报告期内实现营业收入1,207,358.06万元,同比增加333,647.11万元,增幅38.19%;实现利润总额149,754.71万元,同比增加442,006.16万元,增幅39.50%。

2.公司其他业务的经营情况分析
公司其他业务主要为快速路业务。报告期内,京通快速路因本年全面恢复西马庄主站通行,2018年度实现营业收入35,055.03万元,同比增加1,332.53万元,增幅3.95%;实现利润总额14,319.83万元,同比增加12,258.03万元,增幅18.72%。新大都饭店因战略转型,从2017年4月起停工装修,本期未形成主营业务收入,其他业务收入1,070.37万元,同比减少1,539.01万元,降幅58.98%;本期亏损5,218.70万元,同比增亏1,231.80万元,增亏幅度30.90%。

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

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135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:2019年3月28日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2019-021

北京首创股份有限公司

第七届董事会2019年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第一次会议于2019年3月15日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2019年3月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表审计费用人民币196万元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于支付2018年度内部控制审计费用的议案》
同意公司支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度内部控制审计费用人民币65万元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计费用人民币196万元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度内部控制审计的议案》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度内部控制审计费用人民币65万元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2018年度利润分配预案》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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,扣除北京首创资本投资管理有限公司因核算方法变更冲回的年初未分配利润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,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。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《2018年度社会责任报告》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于在国家开发银行北京市分行办理授信业务的议案》
同意公司在国家开发银行北京市分行办理流动资金贷款业务,贷款金额为人民币3亿元,借款期限为不超过3年。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于补充开设募集资金专项账户的议案》
1.同意委托首创水务有限责任公司在中国工商银行股份有限公司委托分

行营业部补充开设募集资金专项账户用于存放募集资金;
2.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件,并与委托首创水务有限责任公司,存放募集资金银行,保存机构签订募集资金监管协议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于第七届董事会战略委员会成员调整的议案》
因董事成员发生变动,故拟调整公司第七届董事会战略委员会成员,任期与本届董事会任期相同。具体成员组成如下:

主任委员:刘永政;委员:李章、张萌、刘倩、苗茜。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年4月26日召开2018年年度股东大会。

详见公司临2019-024号公告。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019年3月30日

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

第七届监事会2019年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年度第一次会议于2019年3月15日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知,会议于2019年3月28日以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事党明耀主持。本次会议经表决,通过如下监事会决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
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制度,客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2018年度严格遵守募集资金使用规定,履行了相关披露义务,未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表审计费用人民币196万元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度内部控制审计的议案》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度