

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或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。

1.3未出席董监事情况

未出席董监事姓名	未出席董监事的原因说明	被委托人姓名
董事	因公原因	张勇
董事	因公原因	刘永政

1.4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。

1.5经董事会审议的报告期间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2016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94,872.65万元,归属于母公司的净利润61,088.89万元;母公司报表实现净利润60,294.39万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金,即6,029.44万元;加上年初未分配利润1,483.54万元,扣除2016年度已分配的2015年度利润36,154.61万元等,2016年末可供股东分配的利润为47,578.97万元。

根据公司实际情况,2016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2016年末尚余可供股东分配的利润为47,578.97万元。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简称					
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	高纳				
办公地址	北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层				
电话	010-64690006				
电子邮箱	securities@capitalwater.com				

2.2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务为综合环境服务,业务范围由传统水务处理逐步延伸至固废处理、水环境治理、河道与流域治理、海绵城市建设等以生态环境为核心的城市综合环境治理服务。目前公司拥有的项目类型包括供水、污水处理、工程建设、中水回用及再生水、污泥处理、固废处理、固废收集及储运、海水淡化、环保设备等。

2.2.1传统水务业务

供水、污水处理及水工程修建是公司的传统优势业务。公司自2002年率先进军水务行业,已经积累了丰富的投资、运营管理经验,并成为目前国内水务行业规模、运营管理能力领先的公司。作为北京市国资委下属的上市公司,公司积极履行社会责任,在业内树立了良好的口碑,拥有良好的社会声誉,具有一定的品牌影响力。

2.2.2水产业拓展业务

公司在保持传统优势的基础上,加速拓展水务产业链的其他业务类型,其中涉及中水回用及再生水项目、海水淡化项目,致力于打造未来的业务增长点,拓展了未来发展的途径。同时,公司通过签订村镇PP项目,实现了项目区域从城镇到村镇的拓展。目前,公司已成为国内水务产业链拓展最为完善的公司之一。

2016年,公司投资浙江环保科技股份有限公司,开始介入工业废水及工业园区污水处理、再生水和膜法水处理技术。该公司的世界首创的“砼”式中空纤维膜强化技术在高难度废水处理中具有独有的特点及优势,其应用于工业废水“零排放”的项目于2016年10月获得国际水协(IWA)颁发的年度全球水领域创新大奖。

2.2.3区域环境综合治理业务

全面推进节水型社会建设是国家“十三五”规划的重点内容,在生态文明建设的战略决策指引下,公司注重水资源节约与循环利用,坚持以可持续发展为理念,在充分发掘传统业务优势的基础上,向区域环境综合治理不断拓展业务范围。本年度公司签约海城市、“千企千模”等综合体建设运营项目,打造了新业务增长点的同时为公司战略布局打下良好基础。

2.2.4固废处理及其他相关业务

公司拥有生活垃圾(含餐厨垃圾)、一般工业废弃物及危险废弃物、电子产品废弃物和汽车回收拆解等业务。垃圾处理主要采用填埋法、焚烧法及灰化法等,主要由下属公司首创环境拥有并运营。

2.3 经营模式

公司的供水、污水处理、固废项目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。BOT一般指企业负责项目建设,在特许经营期内拥有排他的经营权,经营期间将移交政府经营;TOT一般指企业以支付特许经营权转让价款的方式从政府购买项目,在特许经营期内拥有排他的经营权,经营期间将项目交给政府的经营权;此外,公司下属子公司可采取EPC(总承包)等方式承建工程建设项目。

PPP模式是近几年新出现的公共基础设施项目运作模式,通过PPP合作模式,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及决策程度,同时,可以有效地提高基础设施建设的质量和效率。政府可以将BOT、TOT等项目以单个或打包的方式,与公司签订PPP项目协议,并按照实际情况适时签订特许经营协议。公司以PPP商业模式展开的环境综合治理项目取得了良好进展,如宁夏固原政府签订的《固原市海城市建设PPP项目协议》。

此外,公司根据实际情况,不断对传统模式加以优化和调整,开创出适合公司自身发展的新商业模式,如ROT(改建-运营-移交)、DBTO(设计-建设-移交-运营)等方式。

2.4 产业情况说明

我国环保产业的市场化进程以供水和污水处理为主导,随着“十一五”和“十二五”期间,环保基础设施建设的快速发展,供水普及率、污水处理率等指标的不断提升,水务行业的发展也进入了“供给侧结构性改革的时代”,一方面环保项目将深入村镇,污水处治技术突破,强调运营管理能力建设和专业化程度的提升;另一方面,随着“十三五”规划提出的“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展战略循环经济”的战略部署,PPP模式的不断升级和创新,未来环保产业的行业边界将逐步淡化,呈现效果导向的“环境综合发展”趋势,单体的污水处理项目、河道治理项目将被整体打包,从而带来了环保产业的巨大发展空间。

从商业模式角度来看,目前PPP模式是环保市场主力军的主要模式,其内容广泛,从最初的单个供水项目、城镇供水打包项目,村镇供水打包项目等发展到区域环境综合治理项目合作,公司所签署的PPP协议已经涉及河道治理、固废处理、海绵城市建设以及区域环境综合治理领域。

三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

	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
总资产	39,635,113,976.14	36,125,200,422.70	9.72	30,759,049,060.05
营业收入	7,012,040,961.14	7,061,400,500.00	-1.20%	6,641,785,311.29
归属于上市公司股东的净利润	536,088,302.04	132.02	732,338,042.00	11,088,89.00
扣除非经常性损益后的净利润	430,669,520.16	248,837,207.07	75.44	376,796,000.48
报告期末股东权益合计	9,730,009,792.49	8,436,946,050.02	14.08	6,247,320,261.72
经营活动产生的现金流量净额	2,966,193,370.12	1,006,726,389.73	190.94	637,272,762.14
基本每股收益(元/股)	0.1297	0.1116	13.63%	0.0901
稀释每股收益(元/股)	0.1297	0.1116	13.63%	0.0901
加权平均净资产收益率(%)	6.76	6.06	减少0.1个百分点	5.22%

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,125,200,422.70	3,051,785,311.29	2.20%	2,700,000,000.00
归属于上市公司股东的净利润	120.04	100.57	19.43%	11,088.89
扣除非经常性损益后的净利润	83.75	65.75	31.54%	5.22%
报告期末股东权益合计	9,730,009,792.49	8,436,946,050.02	14.08	6,247,320,261.72
报告期经营活动产生的现金流量净额	2,966,193,370.12	1,006,726,389.73	190.94	637,272,762.14
基本每股收益(元/股)	0.1297	0.1116	13.63%	0.0901
稀释每股收益(元/股)	0.1297	0.1116	13.63%	0.0901
加权平均净资产收益率(%)	6.76	6.06	减少0.1个百分点	5.22%

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四股本及股东情况

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	报告期末拥有的股份数量(股)	报告期末持有的表决权数量(股)	报告期末股份性质(股)	报告期末股份性质(股)
公司回购专用账户	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名无限售条件股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名普通股股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名无限售条件股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名普通股股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名无限售条件股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名普通股股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名无限售条件股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股
报告期末前十名普通股股东的持股情况	60,174	60,174	无限售条件流通股	无限售条件流通股

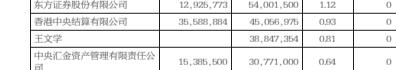
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四股本及股东情况

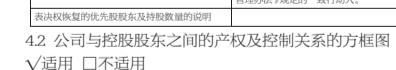
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司与控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的说明

□适用 √不适用

五公司债券基本情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	票面利率(%)	发行金额(亿元)	期限(年)	起息日	付息频率	还本付息方式	交易场所
首创股份2016年公开发行公司债券(第一期)	4.50	30	5	2016年7月5日	按季付息，到期一次还本	上海证券交易	

根据公司实际情况,2016年度公司利潤分配预案为: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,