2019年
年度报告摘要

公司代码：600008　　公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司

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 2019 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 159,854.38 万元，归属于母公司的净利润 95,838.91 万元；母公司报表实现净利润 84,681.88 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 8,468.19 万元；加上年初未分配利润 88,521.27 万元，扣除 2019 年度已分配的 2018 年度利润 45,483.59 万元，再扣除 2019 年度已支付的权益性工具分红款 30,944.63 万元，2019 年末可供股东分配的利润为 88,306.75 万元。

根据公司实际情况，2019 年度公司利润分配预案为：以总股本 568,544.82 万股为基数，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，公司 2019 年末尚余可供股东分配的利润为 42,823.16 万元。

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	不适用

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	010-68356169	010-68356169
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要业务

公司致力于成为值得信赖的生态环境综合服务商，业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等。公司城镇水务产品线通过投资、建设和运营，提供城镇供水、污水处理和排水管理业务，构筑城镇水务综合保障体系。公司水环境综合治理产品线以建设生态文明，实现美丽中国为己任，聚焦海绵城市建设、黑臭水体治理、流域综合治理、村镇水环境及湿地公园五类核心业务，提升城市及乡村环境承载力，创造和谐生态，促进人与自然和谐发展。同时，公司以首创环境为固废业务平台，通过打造市政和商业废弃物处理、危废处理、垃圾资源再生利用及环卫一体化处置等服务体系，全面覆盖固废垃圾收集、储运、处理全产业链。业务领域涉及废弃物处理、危废处理、垃圾资源再生利用及环卫一体化处置。此外，公司以首创热力、首创污泥等公司为实践平台，探索在污水、污泥及固废处置过程中实现废物资源化，促进能源有效回收利用。具体包括智慧供热、污水热源提取、污泥资源化、再生水等。

2、经营模式

特许经营是公司环境服务业务的主要模式，通过 BOT（建设 - 运营 - 移交）、TOT（移交 - 运营 - 移交）、ROT（改建 - 运营 - 移交）、DBOT（设计 - 建设 - 运营 - 移交）等方式与地方政府签订特许经营协议，在特许经营期内从事项目的投融资、建设、运营，提供达标稳定的基础设施服务，同时获得持续合理的投资收益。近年来，PPP 模式逐渐成为公共基础设施项目运作的新方式，政府将 BOT、TOT、ROT、DBOT 等项目以单个或打包的方式，与环保企业签订 PPP 项目服务协议。随着公司在环保领域运营经验、技术能力的积累以及品牌认知度的提高，EPC（设计 - 采购 - 施工总承包模式）/EPC+O（总承包 + 运营）、DBO（设计 - 建造 - 运营）等轻资产模式也成为公司业务拓展的模式之一。

3、行业情况说明

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，环保行业边界逐步淡化，环境治理绩效为导向的“环保综合服务”是未来产业的发展趋势。我们看到，越来越多的流域治理项目采取单体水厂、河道治理、固废处理、管网建设等业务整体打包的形式，这对于环保企业的全产业链布局和整合能力提出了更高的要求，行业龙头企业存在巨大的发展空间。

2020 年 3 月 3 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，很好地贯彻了十九届四中全会关于推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，是全面提升我国环境治理能力的重大部署，有助于完善体制机制，整合多方力量，形成良性互动，成为生态文明建设的行动指南。

从产业及资金政策上看，报告期内，中办国办联合印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》鼓励地方政府和金融机构依法合规使用专项债券支持水利工程、生态环保等领域；《政府投资条例》于 2019 年 7 月 1 日起实行，政府资金配置将更加聚焦于公共服务领域，对环保企业的投资形成有力支撑。另一方面，财政部印发《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）、发改委印发《关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098 号）进一步规范 PPP 项目管理。

具体到水务行业，饮用水、水源地保护和污染控制将延续 2018 年国务院发布的《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，要求从水源水、出厂水、管网水、末梢水实现全过程管理。这将带动水质监测、检测市场的升温，供水标准也将逐步提高，从而对供水企业的运营稳定性和信息化水平提出了更高的要求。

污水 / 再生水以及水环境综合治理领域“重厂轻网”、“重投资轻运营”的时代已经过去，未来“厂、网、河、湖一体化”、“城镇、村户一体化”、“技、投、建、运一体化”势在必行，水务产业由点及面，全周期管控的发展趋势成为行业共识。报告期内，住建部、生态环境部、发改委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019－2021 年）》，强调问题导向、系统识别，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理目标，推进厂网河湖一体化运维。

农村污水处理方面，2019 年中央一号文《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中重点提出“扎实推进乡村建设，加快补齐农村人居环境和公共服务短板”，“建立地方为主、中央补助的政府投入机制”，解决了农村污水治理付费机制的瓶颈问题，随着住建部《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》的逐步落实，农村污水业务将迎来飞速发展。

固废业务方面，报告期内，国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》，将进一步推动固废领域减量化、分类收集、资源化及无害化处理技术的进步及市场规模的扩大。随着《上海市生活垃圾管理条例》进入正式实施期，垃圾强制分类时代来临。根据住房城乡建设部文件，全国首批 46 个重点城市将先行先试，到 2020 年底基本建成垃圾分类的处理系统，这对收运分拣服务提出了更加专业化要求；同时根据现行试点城市的垃圾分类标准，厨余垃圾的处理需求将会集中快速释放。

总体来看，环保行业当前处于重要战略机遇期、深度变革调整期，从之前粗放式的扩张进入追求高质量发展的新阶段，业务能力全面、技术实力领先、运营卓越、投资稳健的企业将占得先机。

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

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	79,872,356,254.70	68,987,947,468.25	15.78	50,994,308,397.69
营业收入	14,907,273,552.24	12,455,363,049.70	19.69	9,285,020,767.09
归属于上市公司股东的净利润	958,389,120.63	719,406,402.43	33.22	612,008,806.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	855,647,630.15	658,139,947.82	30.01	575,374,594.70
归属于上市公司股东的净资产	21,321,832,535.38	17,565,113,334.54	21.39	12,479,133,279.37
经营活动产生的现金流量净额	3,333,386,034.89	3,295,011,186.84	1.16	2,489,257,933.08
基本每股收益（元/股）	0.1686	0.1449	16.36	0.1270
稀释每股收益（元/股）	0.1686	0.1449	16.36	0.1270
加权平均净资产收益率(%)	5.39	5.42	减少 0.03 个百分点	5.80

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	2,448,004,021.45	3,300,267,680.84	3,405,485,721.54	5,753,516,128.41
归属于上市公司股东的净利润	115,814,735.78	205,034,468.64	244,854,593.00	392,685,323.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,579,039.81	165,739,150.32	217,358,706.84	379,970,733.18
经营活动产生的现金流量净额	76,373,602.45	754,089,932.02	866,623,885.57	1,636,298,614.85

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)	207,433
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	201,240
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

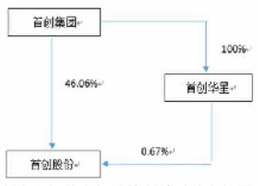
前 10 名股东持股情况

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	0	2,618,583,418	46.06	0	无	0	国有法人
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛 2 号私募投资基金	0	160,771,704	2.83	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	145,176,789	2.55	0	无	0	其他
财通基金-农业银行-财通基金-玉泉 878 号资产管理计划	0	141,479,099	2.49	0	无	0	其他
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	0	80,385,852	1.41	0	无	0	其他
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	0	80,385,852	1.41	0	无	0	其他
汇安基金-民生银行-汇安基金-汇盈 7 号资产管理计划	0	80,385,852	1.41	0	无	0	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	0	80,385,852	1.41	0	无	0	其他
华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳定增利 5 号集合资产管理产品	0	80,268,168	1.41	0	无	0	其他
昆仑信托有限责任公司	-6,573,498	73,812,354	1.30	0	无	0	国有法人

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则规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

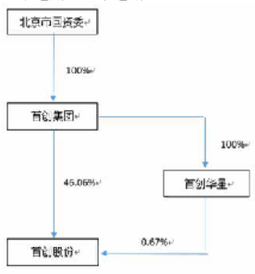
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 年公开发行公司债券	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
北京首创股份有限公司 2018 年公开发行绿色公司债券	G18 首股	155053.SH	2018/11/27	2023/11/27	20	4.24	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
北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）(品种一)	19 首股 Y1	155857.SH	2019/11/8	2022/11/8	30	4.20	单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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 2019 年公开发行可续期公司债券（第二期）(品种一)	19 首股 Y3	163958.SH	2019/12/5	2022/12/5	20	4.07	单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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 3,300 万元。
G17 首 Y1	报告期内，已按时兑付利息 5,500 万元。
G18 首股	报告期内，已按时兑付利息 8,480 万元。
19 首股 Y1	报告期内，未到付息日。
19 首股 Y3	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	2019 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	2019 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 2017 年非公开发行可续期绿色公司债券信用评级报告》，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。
G18 首股	2019 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 2018 年公开发行绿色公司债券信用评级报告》，主体信用等级为为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA。
19 首股 Y1	2019 年 8 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 2019 年公开发行可续期公司债券信用评级报告》，主体信用等级为为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA。
19 首股 Y3	2019 年 11 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 2019 年公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》，主体信用等级为为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.68	65.53	-1.30

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1. 公司管理水平持续提升，业务结构持续优化，细分业务全面发展

公司环保业务营业收入 145.82 亿元，同比增长 20.78%，占比达到 97.82%，环保主业更加聚焦。其中，水务及生态环境治理业务收入同比增长 19.91 亿元，同比上升 23.29%，固废业务收入同比增长 5.18 亿元，同比上升 14.69%，对公司业绩增长形成良性支撑。

城镇水务方面，公司挖潜存量，拓展增量，部分存量项目水价调升，新民污水厂提标改造项目、燕川厂提标改造项目、公明厂提标改造项目等在报告期内完成竣工验收并投入运营，污水处理量、自来水生产销售量逐步增加，污水处理收入、自来水生产销售收入也相应增长。水环境综合治理方面，公司加强项目全周期管控，常熟项目稳定运营，宿迁、福州、固原、三亚、顺义、临澧等项目将陆续分批进入运营阶段。同时，公司已中标河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系统 BOT 项目，试水工业水服务。绿色资源管理产品线方面，公司污泥业务增长迅速，主流工艺、核心装备、服务模式日渐成熟，截至目前污泥公司已在全国 11 个省份、15 座城市开展污泥处理处置项目，污泥日处理能力达 1200 吨 / 日；城市绿色供热、水源热泵系统供热、中水再利用等绿色资源项目业务也在持续推进中。

固废处理方面，首创股份作为国内最早布局餐厨废弃物厌氧处理的企业之一，拥有行业领先的干式和湿式厌氧消化技术，立足于餐饮和厨余垃圾的无害化处理和资源化利用，打造了从收运到最终处理一体化服务模式，宁波、杭州、扬州等餐厨厨余废弃物处理项目已基本实现满负荷运营。报告期内，固废业务子公司首创环境在国内中标 15 个垃圾处理项目，总投资规模约为人民币 47 亿元，新增年处理能力 342 万吨，折合处理规模 9,370 吨 / 日。公司在保持垃圾焚烧产能增长的同时，进一步拓展了危险废弃物在内的一系列新项目版图，发挥与新西兰业务的协同效应，继续巩固和提升行业的领先地位，践行了为政府和居民提供“一站式”固废处理综合服务的发展战略。公司已形成生活垃圾清扫、收运、填埋、焚烧发电覆盖前端、中端、后端完整产业链的核心业务，厌氧处理业务和危废处置业务的支线业务同步发展，电子废弃物拆解、非正规填埋场治理和建筑垃圾资源化处理业务等的辅助业务协同发力，继续巩固和提升行业的领先地位。

2. 轻重并举、区域集约化拓展，产业协同优势突显

市场拓展方面，公司依托现有项目，紧承国家战略，重点拓展京津冀及雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区三大区域。其中，首创股份与固废业务子公司首创环境联合中标雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目，有利于公司更好的服务于京津冀协同发展，在改善区域综合环境质量的同时，带动了区域产业优化升级和可持续发展。此外，公司水务项目在安徽合肥、泗县、湖南株洲、江西鹰潭等长江沿岸城市陆续落地，报告期内中标中山市中心组团黑臭水体整治提升工程和未达标水体综合整治工程 2 个 EPC+O 项目，长江经济带和粤港澳大湾区的业务布局又迈出坚实的一步。

业务模式方面，公司坚持“以重养轻，轻重并举”发展战略，一方面，重资产业务通过精选城市、精选项目、精选战略合作伙伴，严格投资标准，实现环保产业量的增长和质的提升；另一方面，积极拓展 EPCO、DBO、委托运营、技术服务等轻资产项目，逐步由投资驱动过渡到专业驱动。其中，合肥市蔡田铺 20 万吨 / 日污水处理 DBO 项目、广东省中山市黑臭水体 EPC+O 项目、金坛城乡污水处理一体化 PPP 项目均是报告期内公司在“生态 +”战略指引下积极推动轻资产模式拓展市场取得的重要成果，也是公司向技术引领的轻资产模式转变的里程碑项目。报告期内，公司荣获 2019 年度“绿英奖”——黑臭水体综合整治标杆企业，公司旗下万创青绿（北京）环境科技有限公司同时荣获“绿英奖”——湖库与景观水体修复标杆企业，福州项目入选生态文明与污染防治攻坚案例、被评为生态环保示范工程，公司的能力建设和技术进步得到行业内的普遍认可。

3. 投建运一体化推进动能转换，标准化、集约化、智慧化平台赋能提质增效

报告期内，公司构建了以项目经理责任制为核心的项目运作机制，优化相关部门的责权定位，初步形成了管控有序、责权对等的城镇水务一体化运作体系。本着项目运作和项目风控分离为原则，进一步优化投资标准，强化红线底线约束。报告期内，公司实现新增签约水处理能力 175 万吨 / 日，签约水环境项目投资额 81.64 亿元，推动市场拓展由规模扩张向高质量发展转变。同时，公司持续深化推动深化工程统管共赢，引导基层项目组严格把控建设工期，控制成本，推进项目结算收尾和建运交接。

截止报告期末，公司合计拥有约 2,804 万吨 / 日的水处理能力。公司搭建集约化的“大运营”运作机制，充分利用规模优势，通过标准化、集约化、智慧化建设，批量提升人员技能，大幅提高自动化水平，迅速复制技术创新，实现水务运营有质量可持续发展。在水质保障方面，通过建设高水平的公司中心化验室，取得 CMA 与 CNAS 双认证资质，并参与国家十三五水专项“城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范”等多项国家级课题，构建从源头到龙头的水质监控保障体系。在优质服务方面，公司强化线上服务、无纸化办公等，大力推进数字化转型，通过流程“做减法”，服务“加速度”，将客户接水报装时间从 10 多日压缩到平均 2-3 天，提供精准服务。同时，公司通过标准化、集约化、智慧化的运营系统，提升了运营效率，降低了采购及运行成本，使得在人均效能和节能降耗等方面成果显著。报告期内，公司实现售水量同比上升 11.5%，碳源管理取得突出成绩，同比减少支出 4000 万元以上。此外，公司通过自主立项，加大运营技术投入，通过与生态能力型企业合作，联合研发出精确曝气系统、精确加药系统、能效平台系统等专业业务系统，为公司高质量发展夯实基础。

4. 聚焦专业实现引领，强化全链条价值创造

报告期内，公司成立技术、信息化、采购三个专业委员会，持续提升技术方案与技术开发、管理和业务信息化建设和物资采购与供应链的专业能力。

一是科技创新扎实推进。报告期内，公司联合清华大学、中国人民大学等开展的“面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范”课题所开发 3RWATER 未来污水处理技术进入工程建设阶段，将建设国内第一座满足超净排放标准的能源回收、水资源再生和智慧化控制集成技术的未来污水处理厂，设计出水达到准三类标准，并可实现运行能耗和吨水运行成本大幅降低。公司与荷兰代尔夫特理工大学 Mark 教授合作开发的好氧颗粒污泥技术可在污水处理厂出水提标和不新增占地的同时实现扩容 30%，公司成为全球第二家掌握该技术并进入工程应用的公司。公司自主开发的智慧加药系统、精确曝气控制系统、工业园区废水有毒污染物预警设备、污泥深度脱水设备经过一年的研发，2019 年皆进入工程应用阶段。公司建设了高级氧化技术平台，为公司工业污水项目开展提供技术支持与设计优化服务工作，污水处理数学模型模拟技术服务于污水处理厂运行优化，2019 年碳源费用较 2018 年同口径降低超过 4000 万元，充分体现了新技术的经济价值。

二是信息化建设多点开花。公司一直打造数字化、智慧化的环保设施，服务于城市智慧升级。公司已完成工业自动化和物联网（上海华高汇元）、数字化城市建设和 GIS（杭州领图）和智慧水务云平台（武汉华信）的信息化平台布局，逐步打造数字化、智慧化环保治理设施。在管理信息化方面，逐步搭建以数字中台为支撑的大数据治理架构，形成业务数据资产闭环和工作知识图谱，并在财务管理、项目管理、人力资源等领域得到应用。在业务信息化方面，以“智慧大脑”为核心，结合项目需求开发数字化业务系统，提高数字化运作和科技集成能力，目前初步形成或迭代发布了运营大数据诊断控制、“云”抄表、单厂数字化模型、村镇污水监管、水环境智慧运营等多个系统产品。同时，公司通过在内江、淮安、福州、临澧、宁夏、顺义等生态环境治理项目探索智慧运营应用场景及实施方案，为实现进一步科技运营及智慧运营打下基础。

三是战略采购顺利起航。确定了“重点品类、重点业务先行突破，自有设备、外购设备同步开展，线上线下融合发展”的指导原则。一方面，电子商务平台顺利上线运行。2019 年，采购主体上线率 97%，全流程上线采购 10.14 亿元。另一方面，集合同类物资采购需求，顺利推进十个品类框架协议采购，集采效率不断提升。此外，建立供应商分类和黑白名单管理机制，2400 多家供应商全部纳入管控体系。随着战略采购体系的全面展开，未来必将成为公司经营的有力支撑。

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

详细内容请参见第十一节、五重要会计政策及会计估计中的 41.重要会计政策和会计估计的变更。

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 149 家公司，详见本“附注八、合并范围的变更”、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：2020 年 3 月 31 日

证券代码：600008　　证券简称：首创股份　　公告编号：临 2020-015

北京首创股份有限公司第七届董事会 2020 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 2020 年度第一次会议于 2020 年 3 月 20 日以专人送达及电子邮件的方式召开董事会会议的通知，会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 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》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2019 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）。

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 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 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）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019 年度内部控制审计报告》

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。

四、审议通过《关于支付 2019 年度财务报表审计费用的议案》

同意公司支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于支付 2019 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）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 2019 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 2020 年度财务报表审计的议案》

同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度财务报表审计工作。

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 2019 年年度股东大会审议。

详见公司临 2020-017 号公告。

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 2020 年度内部控制审计的议案》

同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度内部控制审计工作。

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 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

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 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《2019 年度财务决算报告》

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 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 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 159,854.38 万元，归属于母公司的净利润 95,838.91 万元；母公司报表实现净利润 84,681.88 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 8,468.19 万元；加上年初未分配利润 88,521.27 万元，扣除 2019 年度已分配的 2018 年度利润 45,483.59 万元，扣除 2019 年度已支付的权益性工具分红款 30,944.63 万元，2019 年末可供股东分配的利润为 88,306.75 万元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2019 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 42,823.16 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 2019 年年度股东大会审议。

详见公司临 2020-018 号公告。

十二、审议通过《2019 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。

详见公司临 2020-019 号公告。

十三、审议通过《2019 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《关于会计政策变更的议案》

同意会计政策变更。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-020 号公告。

十五、审议通过《关于修订 < 北京首创股份有限公司公司章程 > 的议案》

同意《北京首创股份有限公司公司章程》修订事宜，修订内容主要为：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的修订，增加适用于股份回购的相关情形；提高特定用途下回购比例的上限及持有时间；明确适用于股份回购的交易方式及决策程序。

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 2019 年年度股东大会审议。

详见公司临 2020-021 号公告。

十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体方案如下：

1、投保人：北京首创股份有限公司

2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3、赔偿限额：人民币 5,000 万元

4、保费支出：每年不超过人民币 15 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12 个月

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司临 2020-022 号公告。

十七、审议通过《关于下属公司 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 为其子公司提供担保额度的议案》

1、同意 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 为其子公司 ECO Special Waste Management Pte Ltd 车辆购置及储罐清洗装置银行借款提供担保，2020 年度合计担保额度为 190.56 万新元，担保期限为三年；

2、授权公司的法定代表人或授权代表根据项目的实际情况确认担保协议的具体内容，签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-023 号公告。

十八、审议通过《关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款人民币 83,900 万元，其中 2020 年 6 月向其提供委托贷款人民币 60,200 万元，2020 年 12 月向其提供委托贷款人民币 23,700 万元，期限均为一年，贷款利率为 4.35%；

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。

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 2019 年年度股东大会审议。

详见公司临 2020-024 号公告。

十九、审议通过《关于投资中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工 + 运营）（第 3 次）变更的议案》

1、同意公司继续参与中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工 + 运营）项目，中标价格为人民币 4,699,68.92 万元，负责中山市东凤镇、阜沙镇、港口镇的中南村和下南村内未达标水体的整治提升工作；

2、同意公司与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司合资设立“中山首创生态环境治理运营管理有限公司”（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为人民币 100 万元，公司由出资人民币 51 万元变更为出资人民币 99.97 万元，持股比例由 51%增加至 99.97%；

3、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。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-025 号公告。

二十、审议通过《关于转让九江首创利池环保有限公司 60%股权的议案》

1、同意公司以公开挂牌转让的方式出售所持九江首创利池环保有限公司 60%股权，挂牌价格不低于经核准或备案的资产评估结果；

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。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-026 号公告。

二十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-027 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：600008　　证券简称：首创股份　　公告编号：临 2020-016

北京首创股份有限公司第七届监事会 2020 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 2020 年度第一次会议于 2020 年 3 月 20 日以专人送达及电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2020 年 3 月 31 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

一、审议通过《2019 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