

公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司 2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	霍道臣
电话	010-64689035	010-64689035
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	38,282,671,321.23	36,125,200,242.78	33,462,742,584.30	5.97
归属于上市公司股东的净资产	8,511,614,618.20	8,535,846,650.82	8,096,933,965.73	-0.28
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,085,798,432.60	204,616,878.93	14,212,020.29	430.65
营业收入	3,068,045,765.45	2,809,098,678.96	1,837,743,470.77	9.22
归属于上市公司股东的净利润	256,706,542.86	325,716,899.08	208,622,953.50	-21.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,353,785.95	74,199,727.80	74,199,727.80	152.50
加权平均净资产收益率(%)	3.01	4.54	2.91	减少1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0533	0.0681	0.0866	-21.73
稀释每股收益(元/股)	0.0533	0.0681	0.0866	-21.73

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				153,744		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京首都创业集团有限公司	国有法人	54.32	2,618,583,418	0	无	
国联安基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划	其他	2.06	99,500,000	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.46	70,394,892	0	未知	
招商财富—招商银行—民商1号专项资产管理计划	其他	1.38	66,500,000	0	未知	
东方证券股份有限公司	其他	1.38	66,500,000	0	未知	
全国社保基金—零三组合	其他	1.37	66,000,290	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.73	35,329,149	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.64	30,771,000	0	未知	
广东海华投资集团有限公司	其他	0.62	29,729,230	0	未知	
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	其他	0.56	26,858,896	0	未知	
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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年以来，随着《新环保法》、《水十条》等利好政策的逐步落地及政府采购服务、环境服务效果导向的推行，引起环境产业的升级和扩展，给环保企业的市场发展提供了新的机遇和挑战。公司在董事会的领导下，紧密围绕经营战略和年度经营计划，依托政策导向积极开拓市场，谋求长远发展；公司积极推进环保水务项目的建设和运营管控体系的标准化，持续打造卓越的环保产业平台；同时，密切关注资本市场动态，拓宽融资渠道，降低融资成本。报告期内，公司经营继续保持稳步健康的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 306,804.58 万元，同比增长 9.22%；实现利润总额 38,568.45 万元，同比下降 20.43%；归属于母公司净利润 25,670.65 万元，同比下降 21.19%；主要由于新增投资项目带来的债务融资规模扩大，导致财务费用增加所致。资产负债率 68.91%，较 2015 年末增加 1.58%，主要是上半年新增投资项目的资金需求主要通过债务融资解决所致。

1、公司主营业务的经营情况分析：

公司主营业务为水务、固废等环保业务。公司在加大市场拓展力度、保证新项目投入运营的同时，保障存量项目安全生产运行，持续加强精细化、标准化管理，提升运营服务能力，报告期内实现营业收入 281,349.04 万元，同比增加 25,051.18 万元；实现利润总额 36,023.52 万元，同比减少 7,606.85 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、土地开发业务等。京通快速路通过全面推进精细化管理、提高服务质量等方式，报告期内实现营业收入 19,896.86 万元，同比增加 780.11 万元；实现利润总额 9,419.80 万元，同比增加 33.52 万元。新大都饭店报告期内实现营业收入 2,826.08 万元，同比减少 303.18 万元；当期亏损 694.42 万元，同比减亏 118.73 万元。土地开发业务实现营业收入 2,368.55 万元，同比增加 306.13 万元；实现利润总额 786.32 万元，同比减亏 2,274.14 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,068,045,765.45	2,809,098,678.96	9.22
营业成本	1,949,007,933.77	1,843,420,420.97	5.73
销售费用	13,804,355.74	16,702,012.33	-17.35

管理费用	583,881,394.78	457,092,954.84	27.74
财务费用	334,237,384.00	276,580,546.12	20.85
经营活动产生的现金流量净额	1,085,798,432.60	204,616,878.93	430.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,015,816,910.26	-2,706,354,076.05	25.52
筹资活动产生的现金流量净额	116,340,955.47	4,417,708,078.10	-97.37
研发支出	9,624,273.03	2,701,242.70	256.29

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收回其他与经营活动有关的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期吸收投资、发行债券所收到的现金较大所致;

研发支出变动原因说明:主要是本期研发支出增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1430号)核准,公司以非公开发行的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票210,307,062股,并于2015年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续;本次发行的新增股份为有限售条件流通股,5位投资者认购的股票限售期均为12个月,已于2016年1月25日上市流通。详见公司于2015年1月27日发布的临2015-011号公告及2016年1月16日发布的临2016-005号公告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司遵循既定的发展战略和经营计划的安排,积极拓展新市场及项目,上半年新增水务项目投资规模约70万吨/日,巩固了公司在行业中的地位和影响力。公司通过建立项目区域化管理体系,充分发挥了区域公司和项目公司的属地化优势,拓展辐射周边项目,进一步扩大了地区规模效应;在运营管理方面,在现有体系化、标准化管理的基础上向精细化管理提升,强化了已投资项目的质量化管理和后期评价。此外,公司实施了工程建设项目统一管理、统一规划和统筹运作方案,通过收购或者合资发展拥有自主知识产权的产业链下游公司以提高公司轻资产占比,进一步提升了公司的核心竞争力。

下半年,公司将继续以水务及其他环保业务为主体,进一步提升投资规模和质量;通过结合人才、资金、投资与运营优势,加快培育核心竞争能力,增强自身竞争优势,从而提升企业价值,将公司打造成为具有世界影响力的国内领先的环境综合服务商。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
污水处理	537,968,813.30	327,841,035.68	39.06	3.66	10.27	减少 3.66 个百分点
自来水生 产销售	510,077,756.84	383,580,666.16	24.80	38.54	38.72	减少 0.10 个百分点
环保建设	281,168,139.80	175,539,267.52	37.57	-8.18	-18.53	增加 7.93 个百分点
垃圾处理	1,464,066,693.77	955,332,833.93	34.75	10.79	-0.98	增加 7.76 个百分点
京通快速 路通行费	198,021,166.93	64,263,902.18	67.55	4.07	10.62	减少 1.92 个百分点
饭店经营	28,260,798.27	4,856,246.40	82.82	-9.69	-3.94	减少 1.03 个百分点
土地开发	23,531,603.97	21,952,278.13	6.71	14.66	32.26	减少 12.42 个百分点
其他	2,071,109.26	4,914,072.34	-137.27	77.39	29.83	增加 86.92 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- (1) 自来水营业收入较上年同期增加 38.54%，营业成本较上年同期增加 38.72%，主要为本期新增自来水业务所致；
- (2) 土地开发营业成本较上年同期增加 32.26%，主要是因为本期销售产品结构变化所致；
- (3) 其他营业收入较上年同期增加 77.39%，毛利率增加 86.92%，主要是因为本期供暖收入增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	575,922,403.62	1.01
华东地区	855,121,410.67	-3.35
中南地区	323,538,236.44	35.02
东北地区	56,964,593.55	-12.88
西南地区	104,173,768.41	315.65
西北地区	1,793,695.55	-0.35
境外	1,127,651,973.90	16.09

主营业务分地区情况的说明

- (1) 中南地区本期营业收入增加 35.02%，主要是新增项目所致；
- (2) 西南地区本期营业收入增加 315.65%，主要是新增项目所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司继续扩大水务投资和产业链建设，多方面提升核心竞争力，目前已具备完备的产业链架构。在环保市场进入以 PPP、乡镇、综合治理、新业务开拓等新兴概念为主导趋势的今天，公司作为国有控股上市公司，凭借与各省市地方政府十多年全方位的合作基础，依靠多年来获得的市场信任度，依托全产业链投资、管理的综合化能力，在市场竞争中显示了强大的竞争优势。公司多年来持续在技术、人才、管理、产业链布局、市场信誉等关键能力方面的建设和积累已初现成果，公司“十二五”战略意图得以实现。

与此同时，公司通过多元化融资渠道，大大降低了财务成本，有效的提升了未来竞争空间。十三五期间，公司将多面深化、锐意进取，致力打造“世界级环境综合服务企业”，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。

1、公司继续保持行业领先地位

2016 年上半年，环保市场 PPP 项目普及程度大幅提升，公司通过 PPP 和收购方式获得的项目数量远远多于直接以 BOT、TOT 获取的项目。

通过多种方式的市场竞争，公司及下属公司继续扩大市场占有，上半年新增水处理能力约 70 万吨/日，目前公司的水务投资、工程项目分布于全国 18 个省、市、自治区，共计 72 个城市。公司合计拥有的水处理能力超过 1,950 万吨/日，服务人口超过 4,000 万人，位居国内水务行业前列。2016 年 3 月，公司继续获得由中国水网和 E20 研究院联合颁发的“2015 年度中国水业十大影响力企业”荣誉称号；2016 年 4 月，公司荣获由中国环境投资联盟、环境企业家联合会联合颁发的“水务综合实力引领企业”荣誉称号。

报告期内，公司水务业务范围继续扩大，公司挺进了四川省会成都市，在经济发达的传统优势区域：浙江省、安徽省、江苏省、山东省持续扩大市场优势，在中原腹地河南省加大占有率，并获得了北京市通州区项目，从而进一步夯实了全国性产业布局，体现了公司强大的地域优势。目前，公司在全国各片区均已形成相当规模的规模效应。与此同时，公司进一步积累了投资乡镇污水项目的经验，强化了在乡镇污水处理领域的竞争力。

报告期内，公司积极开拓固废处理业务并推动固废业务整合，下属公司首创环境作为公司固废业务的主要发展载体，继续推进从首创香港和首创集团方面收购新西兰公司股权的工作，以巩固其固废平台公司的地位，强化其市场竞争力。目前，首创环境的固废处理业务已位居国内前列，具备了一定的业务规模和竞争优势，品牌影响力日益增强。

2、具有优秀的产业价值链延伸能力

随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力延伸产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。报告期内，公司参与了膜技术领域的优质公司浙江开创环保科技股份有限公司的定向增发并成为其主要股东之一，优化了下属工程公司的行业资质。目前，公司已经成功涉足水务、固废领域，拥有集设计、工程、设备、投资和运营为一体的产业链架构，并在保持传统行业领域优势的基础上，拥有了涉足水环境综合整治、黑臭水体治理和海绵城市等新兴业务领域的的能力。

3、市场化创新的现代企业管理机制

公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土

化相结合的经营管理体制。公司自 2012 年开始持续开展内部控制体系优化建设工作，2016 年上半年，进一步完善了内部控制评价体系，多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。

报告期内，公司第六届董事会 2016 年度第二次临时会议和第六届董事会 2016 年度第九次临时会议先后两次审议通过了《关于公司组织机构调整方案的议案》，公司结合目前环保市场的新环境、新趋势和新特征，对内部组织机构方案进行了反复推敲，通过统一整合规划、边实践边检验、汇总修正完善的方式，结合外部咨询机构的专业意见，历时约半年的时间，打造了更具模块化、更高效的组织机构模型，构建了以应对未来环保行业发展为导向的管理新格局。新的组织机构以最大化发挥传统业务区域整合优势为基础，突出了新兴业务拓展、研发管理、财务整合等管理重点，一方面可以有效地发挥公司多年来积累的集团化、集约式的管理经验，另一方面保证了公司能够及时应对环保市场新热点、引领未来的产业链升级。

报告期内，公司完成的《集团型企业标准化‘RDPS’财务管控体系的构建和实施》荣获由中国企业管理研究会、中国财政科学研究院以及《国企管理》联合颁发的全国国有企业财务管理创新成果一等奖。

4、突出的产业整合能力

公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库，已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。公司通过与首创集团、政府方等主体共同成立的产业基金，协同优选各方资源，为今后的合作共赢开拓了新途径。报告期内，公司加大了对中层管理人员的培训力度，提高业务培训、技术培训的普及程度，致力于打造一大批具有未来发展潜力的综合性管理人才。

5、雄厚的技术优势

通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段，同时，通过组织科研小组、对外技术合作、收购技术含量高的境外公司，开展水务技术的实用性与前瞻性研究等方式，在一些技术领域达到了国内外先进水平。报告期内，公司持续加强水环境综合整治、黑臭水体治理、海绵城市、环保工程建设、膜技术等方面的技术储备，为下一步开拓新兴业务积累了实力。

公司多年来承担国家专项课题，并与各高校、科研院所广泛合作，经过十余年的拼搏和努力，形成了自身强大的技术优势。报告期内，公司《跨地域集团化四维安全生产风险管控体系的构建与实施》、《以持续优化理念为核心的集团型企业标准化财务管控体系的构建和实施》和《水务项目工程造价全过程管控体系的构建和实践》成果分获由“北京市企业管理现代化创新成果评审委员会”颁发的第三十届北京市企业管理现代化创新成果二等奖；公司承担的住建部科技项目“大口径水表周期更换及远程监控”课题顺利通过验收，公司据此建立了大口径水表周期更换和远传监控的规范化管理方案，有效提升了示范公司的计量管理水平。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	70,469.39
投资额增减变动数	-35,531.35
上年同期投资额	106,000.74
投资额增减幅度(%)	-33.52

被投资公司的情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
徐州首创水务有限责任公司	水务项目投、融资，咨询服务等	80.00	本期增资 9,600 万元
微山首创水务有限责任公司	污水处理及与污水处理相关的业务	79.35	本期增资 3,000 万元
北京龙庆首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应、污水处理	100.00	本期增资 7,600 万元
屏山首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应、污水处理	80.00	本期增资 3,941.39 万元
贵州省安顺市黔鑫实业有限公司	污水处理、污泥利用	51.00	本期增资 5,645 万元
北京首创污泥处置技术股份有限公司	污泥处置	51.00	本期增资 2,550 万元
秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	自来水的生产、供应	100.00	本期出资 6,000 万元
莱芜首创环保发展有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	70.00	本期出资 3,150 万元
南阳首创水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	本期出资 8,158 万元
广元首创水务有限公司（自来水）	自来水的生产、供应、污水处理	100.00	本期出资 10,500 万元
驻马店首创水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	本期出资 4,680 万元
临沂首创环保发展有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	70.00	本期出资 2,000 万元
剑阁县瑞创水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	本期出资 2,880 万元
北京首创资本投资管理有限公司	投资管理	51.00	本期出资 765 万元

(1) 证券投资情况

√适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	362,952.96	0.35	-19,026.56
2	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	427,662.64	0.41	-939.89
3	股票	0646	中国环保 科技	3,268,073.47	9,792,000.00	1,966,698.23	1.90	370,973.35
4	股票	1599	北京城建 设计	66,736,468.44	28,111,000.00	100,907,639.15	97.34	-19,397,663.84
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				70,296,709.43	/	103,664,952.98	100	-19,046,656.94

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	569,294.40	0.10	0.10	2,668,418.55		-329,330.14	可供出售金融资产	
1062	国开国际投资	18,486,750.18	2.73	2.73	21,693,247.61		-3,389,569.94	可供出售金融资产	定向配售
0646	中国环保科技	17,093,400.00	2.59	2.59	13,024,691.20		2,494,089.81	可供出售金融资产	定向配售
1599	北京城建设计	66,736,468.44	7.25	7.25	100,907,639.15	-19,397,663.84		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	定向配售
01330	绿动力环保	79,533,986.94	1.91		58,242,153.97		-26,738,470.84	可供出售金融资产	
合计		182,419,899.96	/	/	196,536,150.48	-19,397,663.84	-27,963,281.11	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行三元支行	日增利S	10,000	2016/1/7	2016/2/3	赎回日还本付息	21.6	10,000	21.6	是		否	否	否	
交通银行三元支行	日增利S	4,000	2016/1/7	2016/2/4	赎回日还本付息	8.96	4,000	8.96	是		否	否	否	
平安银行朝阳门支行	天天利	15,000	2016/2/16	2016/2/18	赎回日还本付息	1.81	15,000	1.81	是		否	否	否	
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	10,000	2016/2/26	2016/5/26	到期还本付息	74.79	10,000	74.79	是		否	否	否	
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	10,000	2016/2/26	2016/5/26	到期还本付息	74.79	10,000	74.79	是		否	否	否	
交通银行三元支行	日增利S	10,000	2016/3/23	以赎回清算日为准	赎回日还本付息				是		否	否	是	
交通银行三元支行	日增利S	10,000	2016/3/23	以赎回清算日为准	赎回日还本付息				是		否	否	是	
交通银行三元支行	日增利S	10,000	2016/3/23	以赎回清算日为准	赎回日还本付息				是		否	否	是	
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	6,000	2016/3/25	2016/9/22	到期还本付息	88.26			是		否	否	是	
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	14,000	2016/3/25	2016/6/23	到期还本付息	101.22	14,000	101.22	是		否	否	是	

工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	14,000	2016/6/24	2016/9/22	到期还本付息	101.22			是		否	否	是	
合计	/	113,000	/	/	/	472.65	63,000	283.17	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0							
委托理财的情况说明							<p>公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。详见公司于2016年3月1日发布的临2016-019、临2016-020号公告，以及于2016年3月17日发布的临2016-024号公告。</p> <p>公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过5亿元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理财产品；投资期限自公司2016年度第一次临时股东大会审议通过之日起36个月内有效，在有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度。详见公司于2016年3月1日发布的临2016-019、临2016-021号公告，以及于2016年3月17日发布的临2016-024号公告。</p>							

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
包头首创黄河水源供水有限公司	21,000.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	999.80	484.18
包头首创黄河水源供水有限公司	10,000.00	1年	4.3500%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	442.25	133.19
淮南首创水务有限责任公司	2,200.00	1年	5.2200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	116.75	44.42
屏山首创水务有限责任公司	11,400.00	1年	5.0025%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	462.81	131.70
包头首创城市制水有限公司	4,000.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	194.59	86.26
包头首创城市制水有限公司	7,000.00	1年	4.3500%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	309.58	93.23
贵州省安顺市黔鑫实业有限公司	16,730.62	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	813.90	307.38
莱芜首创环保发展有限公司	5,050.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	245.67	95.47
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	4,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	130.59	88.86
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	500.00	1年	5.3350%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	27.12	13.13
成都邦洁环保科技股份有限公司	3,300.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	133.90	31.99
太原首创污水处理有限责任公司	750.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	18.04	9.00
太原首创污水处理有限责任公司	750.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	38.58	18.69
广元首创水务有限公司	16,000.00	1年	4.3500%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	704.78	150.34

富顺首创水务有限公司	750.00	1年	4.3500%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	33.08	6.82
富顺首创水务有限公司	100.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	5.14	2.50
富顺首创水务有限公司	100.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	3.66	2.35
临猗首创水务有限责任公司	4,000.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	116.41	53.98
临猗首创水务有限公司	3,000.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	136.86	74.73
安阳首创水务有限公司	4,900.00	1年	5.6550%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	278.05	34.44
安阳首创水务有限公司	400.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	20.58	9.96
安阳首创水务有限公司	890.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	35.02	20.97
安阳首创水务有限公司	900.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	43.78	21.20
临沂首创博瑞水务有限公司	2,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	121.29	13.55
临沂首创博瑞水务有限公司	2,000.00	1年	5.3350%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	108.48	52.52
凡和（葫芦岛）水务投资有限公司	1,600.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	72.52	2.72
南阳首创水务有限公司	2,768.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	133.55	15.00
通用首创水务投资有限公司	6,600.00	1年	5.2200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司	349.31	5.94
通用首创水务投资有限公司	5,700.00	1年	5.2200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司	301.67	4.40
通用首创水务投资有限公司	5,700.00	1年	5.2200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司	300.85	4.40
通用首创水务投资有限公司	12,000.00	1年	6.4200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司	783.24	379.26
通用首创水务投资有限公司	3,300.00	1年	6.4200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司	215.39	104.30

菏泽首创水务有限公司	300.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	14.55	0.25
菏泽首创水务有限公司	300.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	15.43	7.48
菏泽首创水务有限公司	4,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	166.88	106.00
微山首创水务有限责任公司	4,800.00	1年	5.2200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	254.04	11.73
微山首创水务有限责任公司	1,000.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	51.44	24.91
微山首创水务有限责任公司	700.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	27.54	16.31
沂南首创水务有限公司	2,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	71.10	0.00
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	1,500.00	1年	5.3350%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	81.36	39.39
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	1,900.00	1年	5.3350%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	103.05	49.90
兰陵首创水务有限公司	2,700.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	138.90	67.25
定州市中诚水务有限公司	270.00	1年	5.3350%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	14.64	7.09
定州市中诚水务有限公司	3,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	98.16	81.52
定陶首创水务有限公司	2,300.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	118.32	57.29
运城首创水务有限公司	2,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	121.62	58.89
安阳水冶首创污水处理有限责任公司	1,500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	72.97	34.54
阜阳首创水务有限责任公司	950.90	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	46.26	21.14
青岛首创瑞海水务有限公司	1,874.40	1年	5.8200%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	联营公司	110.91	53.70
安庆首创水务有限责任公司	500.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	24.32	11.78

恩施首创水务有限公司	1,200.00	1年	4.7850%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	58.38	28.26
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	4,546.00	1年	5.0600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	233.86	113.24
铜陵首创水务有限责任公司	2,400.00	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	控股子公司	195.23	57.83
常德首创水务有限责任公司	1,800.00	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	全资子公司	117.04	42.57
沂南首创水务有限公司	500.00	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	全资子公司	55.53	13.69
徐州首创水务有限责任公司	7,400.00	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	控股子公司	804.44	211.23
阜阳首创水务有限责任公司	4,510.00	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	全资子公司	422.66	120.14
兰陵首创水务有限公司	610.74	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	全资子公司	68.42	18.52
临沂首创博瑞水务有限公司	2,000.00	2年	6.1600%	补充流动资金	无	否	是	否	否	是	全资子公司	249.14	60.65

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金总体使用情况

(1) 募集资金情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	非公开发行	205,470.00	5,558.64	146,643.71	60,810.37	1、其中5亿元购买保本型理财产品；2、本部三个募集资金帐户活期余额为9,896.75万元（包括银行存款利息收入和理财收入），随时为下属公司使用募集资金提供委托贷款；3、剩余913.62万元已为下属公司办理委托贷款，用于募集资金投资项目建设。
合计	/	205,470.00	5,558.64	146,643.71	60,810.37	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
湖南省常德市皇木关污水处理工程	否	11,259.00	1,019.00	5,540.35	是						
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	否	6,949.00		38.67	是						
湖南省常宁市污水处理工程项目	否	3,500.00		3,500.00	是			-83.87			
安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	否	14,687.00	1,501.71	11,152.85	是						

安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	否	2,338.00		1,794.00	是						
山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	否	4,900.00	99.93	3,175.23	是			56.26			
山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	否	3,600.00	26.95	3,599.51	是						
山东省济宁市微山县污水处理厂项目	否	6,720.00		6,720.00	是			209.78			
山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	否	8,904.00	114.54	6,409.12	是			264.39			
浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	否	4,402.00			是						
江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	否	39,998.00	1,400.00	28,421.98	是						
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	否	12,550.00		353.00	是						
安徽省铜陵市第五水厂一期工程	否	12,022.00	1,395.51	2,298.00	是						
湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	否	7,000.00	-	7,000.00	是			102.63			
湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	否	5,000.00	-	5,000.00	是			167.67			
补充流动资金及归还银行贷款	否	61,641.00	1.00	61,641.00	是						
合计	/	205,470.00	5,558.64	146,643.71	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

控股公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
首创(香港)有限公司	121,252.50万港币	水务项目投、融资, 咨询服务等	1,346,614.84	252,985.26	-2,144.53
北京水星环境有限公司	40,000.00	投资管理	442,936.10	84,452.18	761.39
湖南首创投资有限责任公司	100,000.00	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	240,313.43	108,639.32	2,220.29
包头首创黄河水源供水有限公司	3,000.00	自来水的生产和销售、水处理、给水工程维修等	175,201.09	39,649.59	424.05
徐州首创水务有限责任公司	42,000.00	城镇自来水生产、销售等	126,305.64	45,074.90	588.94
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	12,500.00	城市污水处理, 污泥利用	76,460.49	30,839.59	384.70
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	40,800.00	城市污水处理及排放, 再生水处理及利用	76,440.56	42,601.20	483.41
淮南首创水务有限责任公司供水	18,000.00	自来水的生产、供应、污水处理	71,755.80	20,912.34	-153.96
包头市申银水务有限公司	43,243.00	自来水的生产和销售、水处理、给水工程维修等	70,227.17	60,048.83	333.12
马鞍山首创水务有限责任公司	15,000.00	净水生产、销售	68,193.89	21,100.17	1,838.05

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1、公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江开创环保科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 2,762.50 万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的 1,250 万股股份，定向增发完成后，公司持有其 19.03%股权；截至本报告披露日，浙江开创环保科技股份有限公司工商变更手续已完成。

2、公司第六届董事会 2016 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目的议案》，同意公司以 TOT 的方式投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目，项目包括 26 个乡镇污水处理厂，规模为 4.1 万吨/日，特许经营权移交对价 20,397.16 万元人民币，特许经营期 30 年；公司设立全资子公司南阳首创水务有限公司负责该项目的投资、建设、运营，注册资本 8,158 万元人民币，公司持有其 100%股权。截至本报告披露日，南阳首创水务有限公司工商注册已完成。

3、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司收购中水首创投资有限公司股权议案》，同意公司以人民币 1 元，收购由中信众懋城镇化开发建设有限公司持有的中水首创投资有限公司 45%股权。

4、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目的议案》，同意公司以 PPP 的方式投资四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目，项目规模 1.5 万吨/日，初步预计总投资为 9,500.40 万元，分两阶段实施，本次投资为第一阶段，预计总投资 7,132 万元，项目规模 0.5 万吨/日，特许经营期 20 年（不含建设期）。公司拟与剑阁县瑞峰投资发展有限公司共同成立项目公司剑阁瑞创水务有限公司（后经工商核准后名称为“剑阁县瑞创水务有限公司”），负责项目的投资、建设及运营，注册资本拟为 5,000 万元人民币，其中公司出资 4,000 万元，持有其 80%股权，剑阁县瑞峰投资发展有限公司出资 1,000 万元，持有其 20%股权。截至本报告披露日，剑阁县瑞创水务有限公司工商注册已完成。

5、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司收购成都陡沟河污水处理有限责任公司 100%股权的议案》，同意公司以人民币 5,902.35 万元收购由四川金海环保工程股份有限公司持有的成都陡沟河污水处理有限责任公司 100%股权；本次收购分两阶段实施，第一阶段为公司收购成都陡沟河污水处理有限责任公司 70%股权；第二阶段待龙泉驿区人民政府批准后，公司收购陡成陡沟河污水处理有限责任公司剩余 30%股权；成都陡沟河污水处理有限责任公司拥有龙泉驿区陡沟河污水处理厂项目，项目规模 4 万吨/日，特许经营期截至 2033 年 12 月 17 日。截至本报告披露日，本项目相关权力机构审批已完成。

6、公司第六届董事会 2016 年度第六次临时会议审议通过了《关于公司收购环投水务控股有限公司股权的议案》，同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序，参与收购环投水务控股有限公司 51.70%股权，收购价格为按照评估结果拟定的挂牌底价 8,992.89 万元人民币，本次收购将在环投水务控股有限公司现有对外担保全部解除后方可生效；环投水务控股有限公司通过下属六家全资子公司分别拥有六个污水处理项目，项目设计规模合计 30 万吨/日，目前已建成规模 20.5 万吨/日；公司已于 2016 年 4 月 5 日摘牌并于 2016 年 4 月 6 日与浙江中昌水处理设备有限公司签订了《北京产权交易所非国有产权交易合同》；截至本报告披露日，环投水务控股有限公司现有对外担保已全部解除，工商变更已完成，名称变更为“首创环投控股有限公司”。

7、公司第六届董事会 2016 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省济宁市任城经济开发区安居污水处理厂项目的议案》，同意公司以 PPP 的方式投资山东省济宁市任城经济开发区安居污水处理厂项目，项目设计规模 4 万吨/日，一期规模 2 万吨/日，本次投资为项目一期，预估总投资为 5,700 万元，特许经营期 30 年（自合同生效之日起计）；公司拟与济宁任兴集团有限公司共同成立项目公司济宁首创环保发展有限公司，负责该项目的投资、建设及运营，济宁首创环保发展有限公司注册资本 2,280 万元人民币，其中公司出资 2,166 万元，持有其 95%股权；济宁任兴集团有限公司出资 114 万元，持有其 5%股权。截至本报告披露日，济宁首创环保发展有限公司工商注册已完成。

8、公司第六届董事会 2016 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目的议案》，同意公司以 PPP 的方式投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目，包括青龙河净水厂工程设计规模 3 万吨/日、陷泥河净水厂工程设计规模 4 万吨/日，预估总投资为 47,373.20 万元，特许经营期 41 年（自《临沂市中心城区水环境综合整治工程 PPP 项目特许经营合同》生效之日起计）；公司拟与临沂市农林水综合开发有限公司共同成立项目公司临沂首创环保发展有限公司，负责该项目的投资、建设及运营，临沂首创环保发展有限公司注册资本 14,212 万元人民币，其中公司出资 9,948.40 万元，持有其 70%股权；临沂市农林水综合开发有限公司出资 4,263.60 万元，持有其 30%股权。截至本报告披露日，临沂首创环保发展有限公司工商注册已完成。

9、公司第六届董事会 2016 年度第九次临时会议审议通过了《关于公司调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案的议案》，同意公司与首创集团、深圳前海首创环境投资有限公司调整对首创产业投资基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准）的出资额及持股比例；本次调整后，首创产业投资基金管理有限公司注册资本仍为 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,000 万元人民

币，持有其 50%股权；首创集团、深圳前海首创环境投资有限公司分别出资 500 万元人民币，各持有其 25%股权。

10、公司第六届董事会 2016 年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司投资铜陵排水一体化 PPP 项目的议案》，同意公司以 PPP 的方式投资安徽省铜陵排水一体化 PPP 项目，包括已建成的铜陵市新民污水处理厂 10 万吨/日、城市污水和排水管网 496 公里等，项目总投资 78,804 万元，特许经营期 30 年（自协议生效之日起计）；公司拟与铜陵市水务建设投资有限责任公司共同成立项目公司铜陵首创排水有限责任公司，负责本项目的投资、运营，项目公司注册资本拟为 26,804 万元人民币，其中公司出资 21,443.20 万元，持有其 80%股权，铜陵市水务建设投资有限责任公司出资 5,360.80 万元，持有其 20%股权。截至本报告披露日，铜陵首创排水有限责任公司工商注册已完成。

11、公司第六届董事会 2016 年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂 PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司以 PPP 的方式投资山东省枣庄高新区污水处理厂 PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总投资约 10,600 万元，包括①以 BOT 的方式新建枣庄污水处理厂，设计规模 6 万吨/日，本次投资项目一期规模 2 万吨/日，投资额约 4,600 万元（不含土地征收、拆迁安置、补偿费用、不含除臭设施），特许经营期 30 年（自商业运营之日起计）；②以“建设-维护-移交”方式投资建设配套管网工程约 33 公里，投资额约 6,000 万元；公司拟与枣庄聚源高新技术投资建设有限公司共同成立项目公司枣庄首创水务有限公司，负责本项目的投资、建设、运营、维护等工作，注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,960 万元，持有其 98%股权；枣庄聚源高新技术投资建设有限公司出资 40 万元，持有其 2%股权。截至本报告披露日，枣庄首创水务有限公司工商注册已完成。

12、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司下属控股公司 BCG NZ Investment Holding Limited 股权交易的议案》，同意首创香港以 7,353.47 万美元将其所持 BCG NZ 公司 65%股权中的 16%部分出售给首创环境，同时，首创环境以 16,085.71 万美元收购首创华星持有的 BCG NZ 公司 35%股权；本次交易完成后，首创环境控股持有 BCG NZ 公司 51%股权，首创香港持有 BCG NZ 公司 49%股权；首创环境通过增发普通股股票方式向以上两家支付股权交易对价，增发价格拟为 0.40 港元/股（按照首创环境停牌前 2015 年 11 月 6 日收盘价 0.44 港元/股的基础上给予 9.09%折扣计算而得），首创环境共需增发 4,541,574,877 股，其中支付首创香港所持 16%股权对价 1,424,807,805 股，支付首创华星所持 35%股权对价 3,116,767,072 股；在首创环境增发并支付交易对价后，首创香港持有其 44.95%股权，首创华星持有其 21.80%股权。

13、公司第六届董事会 2016 年度第十四次临时会议审议通过了《关于公司投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站 BOT（建设-运营-移交）项目的议案》，同意公司以 BOT 的方式投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站 BOT 项目，本项目采用全地埋式设计，总投资约 1,282 万元，项目规模 2,000 吨/日，特许经营期 15 年（自商业运营之日起计）；公司拟与下属控股公司北京首创清源环境科技有限公司共同成立项目公司北京马驹桥首创清源环境治理有限公司（最终名称以工商注册为准），负责本项目的投资、建设、运营等工作，注册资本 4,500 万元人民币，其中公司出资 3,600 万元（首期出资 308 万元），持有其 80%股权，北京首创清源环境科技有限公司出资 900 万元（首期出资 77 万元），持有其 20%股权。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

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 68 家公司，详见公司 2016 年半年度报告“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：王灏

董事会批准报送日期：2016年8月29日