

北京首创生态环保集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告

一、2021 年度财务决算报告

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算工作已经完成，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算工作情况报告如下：

（一）2021 年年报编制依据和合并范围

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共计 359 家，其中：纳入合并范围的二级控股子公司共 174 家，权益法核算的二级公司 21 家。2021 年公司新增 13 家二级控股子企业，详细情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	间接持股 比例	取得方式
阜南首创水务有限责任公司	2,000.00	89.00%	11.00%	设立
青岛首创顺青污泥处置有限公司	100.00	100.00%		设立
呼和浩特首创城环污泥处置有限公司	4,110.00	51.00%		设立
怀宁首创水务有限责任公司	100.00	100.00%		设立
中山汇创生态环境治理有限公司	100.00	99.98%		设立
水星二号投资(天津)合伙企业(有限合伙)	—	19.92%	0.08%	设立
贵阳首创水务有限公司	8,458.16	100.00%		设立
首创顶峰环保投资有限公司	200,000.00	60.00%		设立
四川清源慧创环境监测有限公司	1,500.00	100.00%		设立
中山汇昇生态环境治理有限公司	100.00	99.97%		设立
呼和浩特首创海纳水务有限公司	14,610.95	66.00%		设立
呼和浩特首创源清水务有限公司	17,495.05	66.00%		设立

公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	间接持股 比例	取得方式
富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金	—	51.00%		设立

以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。

(二) 2021 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况

2021 年，在全球疫情冲击、国际经济普遍下行、竞争加剧的内外部形势下，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署，笃定初心，开拓进取，围绕“重组整合”与“经营发展”两条主线，紧抓“存量挖潜、增量优化、基础保障”三大重点，扎实推进各项工作，圆满完成全年计划目标，实现了“十四五”开门红。总体财务指标如下：

单位：万元

损益表关键指标	2021 年度	2020 年度	增减额	增减率
营业收入	2,223,259.30	1,922,460.36	300,798.95	15.65%
利润总额	325,411.33	224,018.73	101,392.60	45.26%
归属于母公司股东的净利润	228,746.95	147,031.86	81,715.08	55.58%
加权平均净资产收益率	8.60%	6.45%	2.15%	—
其他关键指标	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减率
资产总额	10,723,105.23	10,056,826.65	666,278.57	6.63%
负债总额	6,900,476.70	6,517,401.93	383,074.77	5.88%
资产负债率	64.35%	64.81%	-0.46%	—
归属于母公司股东权益	2,739,741.45	2,593,996.81	145,744.64	5.62%
期末总股本（万股）	734,059.07	734,059.07	--	--
每股净资产（元/股）	3.73	3.53	0.20	5.62%
经营活动产生的现金流量净额	314,541.35	445,416.35	-130,875.00	-29.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	0.73	-0.30	-41.10%

2021年，公司实现营业收入 2,223,259.30 万元，同比增加 300,798.95 万元，增幅 15.65%；实现利润总额 325,411.33 万元，同比增加 101,392.60 万元，增幅 45.26%；实现归属于母公司股东的净利润 228,746.95 万元，同比增加 81,715.08 万元，增幅 55.58%。

截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额 10,723,105.23 万元，较上年末增加 666,278.57 万元，增幅 6.63%；负债总额 6,900,476.70 万元，较上年末增加 383,074.77 万元，增幅 5.88%；归属于母公司股东权益 2,739,741.45 万元，较上年末增加 145,744.64 万元，增幅 5.62%；每股净资产为 3.73 元/股，较上年末增加 0.20 元/股；资产负债率为 64.35%，较上年末下降 0.46 个百分点。

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 314,541.35 万元，同比减少 130,875.00 万元，降幅 29.38%。

2021 年各业务板块的完成情况如下：

1、城镇水务运营业务

2021 年，公司水务项目聚焦“水价、水量、水费、政策”等关键要素，持续提升经营效益。城镇水务运营业务实现营业收入 891,265.93 万元，同比增加 162,737.97 万元，增幅 22.34%。其中：

（1）供水水处理业务因河北华冠下属项目、阜南首创、枞阳首创等新增项目投运，成都首创、芜湖首创、余姚首创等存量项目增量提价及供水服务业务增加等因素，2021 年度实现供水营业收入 383,724.78 万元，同比增加 52,775.21 万元，增幅 15.95%。

（2）污水水处理业务因由于淮南首创污水、铜陵首创排水、仁寿首创、晋州首创、乐亭工业水等项目新增转运、同比运营期增加或提标扩建等，合肥蔡田铺、运城污水、海宁首创等存量项目调价，及增值税率 2020 年 5 月起下调、本期同比期间增加等因素共同影响，2021 年实现营业收入 507,541.14 万元，同比增加 109,962.75 万元，增幅 27.66%。

2021 年城镇水务运营业务实现营业利润 207,209.16 万元，同比增加

90,005.72 万元，增幅 76.79%，其中：①本期权益法公司通用水务因处置其持有的深圳水务股份及清算注销共确认投资收益 6.04 亿元；处置子公司九江首创 60%股权及剩余 5%股权按公允价值重新计量合计确认收益 1.16 亿元；②其他增长主要得益于各业务收入增长的带动，及公司节能降耗、科技创新、精益管理等方面的提升。

2、城镇水务建造业务

2021 年，公司继续狠抓高品质工程交付，提升城镇水务建造管控能力，实现营业收入 321,942.78 万元，同比减少 81,299.50 万元，降幅 20.16%，实现营业利润 54,951.06 万元，同比减少 8,196.66 万元，降幅 12.98%，主要由于在施项目数量、规模及结转进度下降影响。

3、水环境综合治理业务

公司积极推动水环境综合治理项目转运营，已有福州、常熟、宿豫、将乐、等项目全面转商运，固原、内江等多个项目部分转商运，重点项目运营进入稳态化。2021 年共实现营业收入 211,121.33 万元，同比减少 23,367.99 万元，降幅 9.97%，其中：①四川水汇、生态福州、临澧首创等项目同比新增或同比运营期增加，运营阶段收入增加 25,393.30 万元；②在施项目减少，且部分项目属于工程后期，建造及设备收入同比下降 48,761.29 万元。

2021 年水环境综合治理业务实现营业利润 18,957.90 万元，同比增加 5,913.52 万元，增幅 45.33%，变动的主要原因为投运项目增加，运营阶段利润增长。

4、固废处理业务

2021 年固废处理业务紧盯工程设计优化，深挖精细化集采潜力，以能力建设和效益提升为牵引，各项经营工作持续呈现良好发展局面。年度内实现营业收入 768,670.48 万元，同比增加 236,967.27 万元，增幅 44.57%。变动主要有：①首创环境境内业务 476,736.12 万元，同比增加 213,613.52 万元，主要由于根

据《企业会计准则解释第 14 号》及《解释 14 号实施问答和应用案例》规定，本期确认 PPP 项目建造服务收入 149,835.12 万元；其余 63,778.40 万元增长主要为江西高安、河南正阳、江西瑞金、河南新乡等焚烧项目转商运带来焚烧业务同比增加，及工程业务收入增加；②新西兰 246,962.09 万元，同比增加 22,423.80 万元，主要由于新冠疫情影响减弱，生产逐步恢复。

2021 年固废业务实现营业利润 43,255.64 万元，同比增加 14,804.67 万元，增幅 52.04%，主要由于首创环境境内瑞金、新乡等项目本年转商运利润增长及工程利润提高。

5、快速路业务

2021 年京通快速路受新冠疫情影响同比减弱，通行车流量上升。实现营业收入 30,258.79 万元，同比增加 5,761.20 万元，增幅 23.52%；实现营业利润 7,242.08 万元，同比增加 5,297.40 万元，增幅 272.40%。

二、2022 年度预算报告

公司根据公司发展规划，基于 2021 年度及历年已经发生需要延续的工作情况，结合公司 2022 年度经营管理目标，制定了公司 2022 年度财务预算目标。

现将 2022 年度财务预算情况报告如下：

(一) 预算编制说明

1. 2022 年度财务预算方案是根据公司 2021 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司当前业务、经营能力以及年度经营计划，编制而成。

2. 本预算包括公司及下属各子公司。

3. 本公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

5. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

(二) 2022 年度预算指标

根据 2022 年度公司战略目标、市场拓展计划和生产经营计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司 2022 年将开拓进取、进中促稳，持续提升经营管理，保持 2022 年营业收入、净利润高质量、可持续增长。

重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。

以上为 2021 年度公司财务决算及 2022 年度公司财务预算情况。

本议案已经公司第八届董事会 2022 年度第一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日