

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告

### 一、2022 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”)2022 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 2022 年度财务决算工作情况报告如下:

#### (一) 2022 年报告编制依据和合并范围

截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并范围内核算单位共计 370 家,其中:纳入合并范围的二级控股子公司共 165 家,权益法核算的二级企业 22 家。2022 年公司新增 8 家二级控股子公司,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
北京首创大气环境科技股份有限公司	24,640	100.00%		同一控制下 企业合并
濰溪首创建设工程有限责任公司	100	100.00%		设立
青岛西海岸首创水务有限公司	3,486	89.91%	0.09%	设立
邳州首创水务有限责任公司	6,800	95.00%		提级
临沂首创博源水务有限公司	14,480	100.00%		提级
北京首创协同创新科技有限公司	100,000	60.00%		设立
定州市首创水务有限公司	14,590	66.00%		设立
新沂首创工业水处理有限公司	10,364	100.00%		设立

注:2022 年上半年,临沂首创博瑞水务有限公司、菏泽首创水务有限公司等 15 家原二

级公司股权被首创顶峰环保投资有限公司收购，降为三级子公司。

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)2022 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况

2022 年，面对新冠疫情的反复冲击和严峻复杂的内外部形势，公司开拓进取、进中促稳，坚持融合中求发展、发展中启升维的工作思路，紧扣年初经营目标，聚焦经营，全力冲刺，各项指标完成情况良好。总体财务指标如下：

单位：万元

利润表关键指标	2022 年度	2021 年度	增减额	增减率
营业收入	2,215,732.53	2,281,287.18	-65,554.65	-2.87%
利润总额	490,877.40	335,212.39	155,665.01	46.44%
归属于母公司股东的净利润	315,377.44	234,171.33	81,206.11	34.68%
加权平均净资产收益率	11.45%	8.96%	2.49%	——
其他关键指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	增减额	增减率
资产总额	10,488,323.99	10,850,451.94	-362,127.95	-3.34%
负债总额	6,638,449.50	7,053,358.35	-414,908.85	-5.88%
资产负债率	63.29%	65.01%	-1.72%	——
归属于母公司股东权益	2,732,248.07	2,691,629.18	40,618.89	1.51%
期末总股本（万股）	734,059.07	734,059.07	-	-
每股净资产（元/股）	3.72	3.67	0.05	1.51%
经营活动产生的现金流量净额	302,418.79	301,856.02	562.77	0.19%

注：2022 年上半年，公司完成同一控制下企业合并首创大气，上表中比较报表数据已进行追溯调整，下同。

2022 年度公司实现营业收入人民币 2,215,732.53 万元（以下除非特别说明，所称“元”均指人民币元），同比减少

65,554.65 万元，降幅 2.87%；实现利润总额 490,877.40 万元，同比增加 155,665.01 万元，增幅 46.44%；实现归属于母公司股东的净利润 315,377.44 万元，同比增加 81,206.11 万元，增幅 34.68%；实现加权平均净资产收益率 11.45%，同比增加 2.49 个百分点。

截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 10,488,323.99 万元，较年初减少 362,127.95 万元，降幅 3.34%；负债总额 6,638,449.50 万元，较年初减少 414,908.85 万元，降幅 5.88%；归属于母公司股东权益 2,732,248.07 万元，较年初增加 40,618.89 万元，增幅 1.51%；每股净资产为 3.72 元/股，较年初增加 0.05 元/股；资产负债率为 63.29%，较年初改善 1.72 个百分点。

2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 302,418.79 万元，同比增加 562.77 万元，增幅 0.19%。

2022 年各业务板块的完成情况如下：

### **1.城镇水务运营业务**

2022 年，公司水务项目聚焦运营，积极推动项目收入增长，有效控制成本，实现项目质量的持续提升，同时增量项目不断投运，经营业绩加速释放。城镇水务运营业务实现营业收入 1,038,990.61 万元，同比增加 147,736.33 万元，增幅 16.58%。其中：

1. 供水业务因供水服务业务规模增加及龙山首创、凤凰

供水公司、枞阳首创等项目同比新增或同比运营期增加，售水量增长等因素，2022年实现供水营业收入431,825.00万元，同比增加48,105.22万元，增幅12.54%；

2. 污水水处理业务因呼和浩特源清、呼和浩特海纳、铜川首创等新增项目转入商业运营或同比运营期增加，及乐亭工业水等存量项目水量增加、水价提升等因素影响，2022年实现营业收入607,165.61万元，同比增加99,631.11万元，增幅19.63%。

城镇水务运营业务实现营业利润146,920.07万元，同比减少60,547.71万元，降幅29.18%，其中：①本期股权转让收益16,976.85万元（益阳首创11,911.95万元，惠州首创5,064.90万元），上年同期权益法公司通用水务转让深水股权及处置子公司九江首创共确认投资收益72,063.20万元；②部分项目本期计提减值准备14,266.57万元；③剔除以上①、②两个因素后，城镇水务运营业务同比增加8,805.21万元，增幅6.50%，得益于各业务收入增长的带动，及公司节能降耗、精益管理等方面的提升。

## **2.城镇水务建造业务**

2022年，公司城镇水务建造在施项目数量与规模有所下降，实现营业收入211,538.57万元，同比减少110,400.00万元，降幅34.29%；城镇水务建造业务实现营业利润20,466.98万元，同比减少34,577.50万元，降幅62.82%。

### 3.水环境综合治理业务

2022年，水环境综合治理业务实现营业收入181,028.81万元，同比减少29,798.63万元，降幅14.13%。其中：①公司积极推动水环境综合治理项目转运营，四川水汇、临澧首创、淮安首创、北京水汇等项目同比运营期增加，运营期收入实现58,383.76万元，同比增加25,155.73万元；②水环境相关建造项目基本进入工程收尾阶段，建造及设备销售业务规模和收入同比下降。

水环境综合治理业务实现营业利润9,274.19万元，同比减少9,748.21万元，降幅51.25%，主要由于水环境建造利润随收入下降同比减少，同时部分项目本期计提减值准备影响。

### 4.固废处理业务

2022年，固废处理业务实现营业收入689,717.23万元，同比减少78,289.54万元，降幅10.19%。变动主要由于：①新西兰本期实现营业收入183,607.11万元，同比减少63,354.98万元，主要由于新西兰公司9月末完成股权处置，同比减少3个月运营收益；②首创环境境内业务本期实现营业收入455,758.55万元，同比减少20,977.56万元，主要由于工程项目逐渐完工，产值和工程建造收入下降；③新加坡ECO公司实现营业收入43,973.30万元，同比增加7,072.92万元，主要由于危废收集量和处理量增加、处理价格调整以

及活性炭业务稳定发展。

固废处理业务实现营业利润 319,808.36 万元，同比增加 276,322.42 万元，增幅 635.43%，其中：①新西兰公司合并期间（1-9 月）运营及处置收益合计 29.25 亿元，同比增加 28.45 亿元；②首创环境境内部分项目本期计提减值准备 1.87 亿元；③剔除以上①、②两个因素后，固废处理业务同比增加 1.05 亿元，主要由于环境固废焚烧业务陆续投运，运营利润增长

### **5.大气综合治理业务**

2022 年，公司大气综合治理业务新增市政水、固废处理等板块的环境治理类设备销售业务，实现营业收入 82,106.30 万元，同比增加 23,104.57 万元，增幅 39.16%；实现营业利润 11,782.14 万元，同比增加 2,625.01 万元，增幅 28.67%。

### **6.快速路业务**

2022 年，快速路业务实现营业收入 12,351.01 万元，同比减少 17,907.38 万元，降幅 59.18%；同比减利 15,044.75 万元，同比减利 22,295.61 万元。主要由于 6 月 10 日起京通路开始执行早高峰时段 7-9 点进京方向单向收费的政策，计费车量大幅减少，同时由于人员分流，人工成本增加，收入、利润大幅下降。

## **二、2023 年度预算报告**

2023年，公司将坚守生态环境主航道，不断优化细分赛道，努力扩展航道边界，坚定向产品化、技术化、系统化转型。以质提量增为工作总基调，沿着“融合中求发展，发展中启升维”的总体思路，聚焦攻坚、提质、增量、创新四大核心策略，并就此开展全面预算管理工作，力争实现一定规模增长基础上经营效率的全面提升，全力以赴推动公司的高质量可持续发展。

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2022年度公司财务决算及2023年度公司财务预算情况。本议案已经公司第八届董事会2023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

2023年4月12日