

北京首创生态环保集团股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议资料



**首创环保集团**  
CAPITAL ECO-PRO GROUP

二零二三年五月

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点

#### (一) 现场股东大会

时间：2023 年 5 月 25 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

#### (二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

### 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

### 四、会议内容

(一) 主持人介绍到会嘉宾

(二) 主持人宣布股东及股东代表到会情况

(三) 主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	2022 年年度报告全文及其摘要
2	2022 年度董事会工作报告
3	2022 年度独立董事述职报告
4	2022 年度监事会工作报告

5	2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
6	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7	2022年度利润分配预案
8	关于申请非融资性保函额度的议案
9	关于注册发行中期票据的议案
10	关于符合公开发行公司债券条件的议案
11.00	关于公开发行公司债券的议案
11.01	发行规模
11.02	票面金额和发行价格
11.03	发行对象及向公司股东配售安排
11.04	品种及债券期限
11.05	债券利率及付息方式
11.06	发行方式
11.07	担保事项
11.08	募集资金用途
11.09	上市安排
11.10	公司资信情况及偿债保障措施
11.11	主承销商
11.12	承销方式
11.13	决议有效期
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
13	关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
14.00	关于公开发行可续期公司债券的议案
14.01	发行规模
14.02	票面金额和发行价格
14.03	发行对象及向公司股东配售安排
14.04	品种及债券期限
14.05	债券利率及付息方式

14.06	赎回条款或回售条款
14.07	递延利息支付选择权
14.08	强制付息及递延支付利息的限制
14.09	发行方式
14.10	担保事项
14.11	募集资金用途
14.12	上市安排
14.13	公司资信情况及偿债保障措施
14.14	承销方式
14.15	决议有效期
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

(四) 股东提问和发言

(五) 会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六) 主持人宣布工作人员统计表决票

(七) 监票人宣读表决结果

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十) 主持人宣布会议结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法

性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

**议案一**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要

**各位股东及股东代表：**

公司 2022 年年度报告全文及其摘要已于 2023 年 4 月 13 日公开披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案二**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

2022 年度，环保行业需求不断升级，竞争持续加剧，新的环保市场格局正在逐步形成。报告期内，公司董事会围绕“生态+2025”战略，持续聚焦国内环保主业，一手抓管理整合、协同，一手抓经营提质、增效，开启“水、固、气、能”发展新篇章。截至报告期末，公司总资产 1,048.83 亿元，同比下降 3.34%，归属于上市公司股东的净资产 273.22 亿元，同比增长 1.51%。报告期内，公司实现营业收入 221.57 亿元，同比下降 2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 31.54 亿元，同比增长 34.68%。

整体来看，公司本期主营业务收入同比保持稳定，建设期项目逐步进入运营阶段，收入构成中运营类业务收入占比逐步提升。报告期内，污水水处理业务实现主营业务收入 60.02 亿元，同比增长 18.90%，供水水处理业务实现主营业务收入 30.66 亿元，同比增长 16.43%，供水服务业务实现主营业务收入 11.93 亿元，同比增长 5.67%，城镇水务建造业务受开工数量、结算进度等因素影响，主营业务收入同比下降 34.31%；固废处理业务受建造业务及出售新西兰资产等因素影响，主营业务收入同比下降 10.23%；大气综合治理业务实现主营业务收入 7.58 亿元，因新增市政水、固废业务等相关的环境治理类设备销售业务，同比增长 44.88%；快速路业务受收费政策调整影响，主营业务收入同比下降 59.19%。

本期归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰公司、益阳公司、惠州公司等股权处置影响，使相关投资收益同比增加 13.54 亿元。

**一、业绩结构持续优化，核心运营优势彰显**

报告期内，公司城镇水务运营业务及固废处理业务运营优势凸显，成为公司未来发展的重要支撑。

城镇水务运营业务板块实现营业收入 103.90 亿元，同比增长 16.57%，实现营业利润 14.69 亿元，同比下降 29.18%，下降原因主要是由于去年同期进行深水集团、九江等多个项目股权出售形成大额股权处置，以及本年度公司对于部分资产进行审慎减值所致。剔除以上因素影响，城镇水务运营业务营业利润仍实现稳定增长。

具体来看，供水水处理业务主营业务收入同比增加 4.33 亿元，同比增长 16.43%，供水服务业务主营业务收入同比增加 0.64 亿元，同比增长 5.67%。全年售水量 13.69 亿吨，同比提升 8.13%，综合水价 1.895 元/吨（含税），同比上升 2.78%。污水水处理业务主营业务收入同比增加 9.54 亿元，同比增长 18.90%，全年结算水量 29.94 亿吨，同比提升 7.02%，综合水价 1.659 元/吨（含税），同比上升 5.31%。报告期内，实现 16 个项目水价调增，涉及处理水量 124.19 万吨/日。报告期内，公司以污水产能利用率、供水产销差率、吨水电耗药耗等关键生产指标为抓手，推动运营效率的不断优化，生产管理能力的持续提升。

公司坚持精耕细作，固废处理业务板块保持了强劲的发展韧性。得益于焚烧项目逐步进入运营阶段以及系列提质增效工作，固废处理业务板块核心的焚烧运营业务实现营业收入 16.23 亿元，同比增长 85.27%，营业利润 4.33 亿元，同比增长 52.59%。报告期内，深州焚烧、都昌焚烧、玉田焚烧、遂川焚烧、杞县焚烧及杞县生物质共 6 个项目获得商业运营批复，转运项目涉及垃圾处理能力 5,200 吨/日；推动存量焚烧项目垃圾量和吨入厂垃圾上网电量提升工作，17 个焚烧项目合计日平均新增进厂量超过 2,000 吨/日，吨入厂垃圾上网电量同比提升 10.36%；杭州餐厨、扬州餐厨和宁波厨余 3 个有机垃圾厌氧项目的贴费调价，预计每年可实现增收 1,539 万元。报告期内生活垃圾处理量为 669.42 万吨，同比增长 13.03%；上网电量 19.45 亿千瓦时，同比增长 68.99%。

## 二、践行城市深耕策略，市场订单增厚业绩基础

2022 年度，公司发挥产业优势，强化业务协同。报告期内，首创大气纳入公司合并报表，逐步构建“水、固、气”的综合性环保平台，同时公司以北京市北节能设计研究所、北京首创热力股份有限公司为平台稳步探索节能咨询、跨季节储能的市政低碳热源、小型清洁生物质热源和智慧能源管理等资源能源业

务。报告期内，公司探索建立市场信息共享、内部协同激励等机制，市场拓展动能得以有效激发，多业态协同拓展趋势正在加速显现。

### （一）优势业务稳步拓展

报告期内，公司通过推进优化组织架构设置，搭建深耕区域的“城市公司”业务主体，寻求与客户需求的深度绑定，在成就客户的同时实现公司价值的增长。

2022 年度，公司全年新增拓展城市 6 个（地级市），其中 5 个城市位于公司市场地图划分的三级以上潜力城市。截至报告期末，公司共组建 26 家“城市公司”，其中城镇水业务覆盖 19 家，固废业务覆盖 7 家。报告期内，公司通过城市公司新签订单额 35.20 亿元，占全年新签订单总额的 26.14%。

### （二）新兴业务实现突破

报告期内，公司新增订合同额 134.64 亿元，其中，轻资产业务新增合同额 81.86 亿元，占整体新增合同额的 60.80%。公司新增业务结构进一步调优，轻重并举相关举措成效显著。城镇水务板块本年新增合同额 96.26 亿元，占公司整体新增合同额的 71.49%，其中轻资产业务（EPC、EPCO、O&M、委托运营等）合同额 50.53 亿元；固废板块本年新增合同额 19.75 亿元，其中环卫业务新增合同额 10.71 亿元，场地修复业务新增合同额 5.43 亿元；大气工业板块新增合同额 7.44 亿元，其中工业业务新增合同额 4.83 亿元。

新业态获取方面，2022 年度公司在以下几个方面有所斩获：

**城乡供水一体化业务，实现现有业务场景延伸。**报告期内公司新签约濉溪群众喝上更好水工程 EPC+O 项目，地表水厂处理规模为 20 万吨/日，新建管网 135.8 公里，改造 11 座加压泵站及现状管网设施，项目总投资金额 111,610 万元。本项目是公司积极响应中央提出的“提升农村饮用水安全工程”目标所采取的行动，中标本项目为后续此类项目的实施提供了思路与示范，将进一步提升公司在安徽地区及城乡供水项目中的影响力，为未来继续拓展农村饮用水项目发挥重要示范作用。

**工业端业务，实现工业水处理业务突破。**公司中标工业水处理大连 TAGAL 项目（鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司工业水运维服务项目），合同金额 1.08 亿元，该项目包括脱盐水处理系统、开式循环水处理系统、闭式循环水处理系统及污水处理系统，工业水处理种类齐全。该项目节能及节水需求明显，公司通过

优化现场设备工艺方式每年可为客户节能约 400 万度电,通过优化污泥处理工艺和污泥干化技术每年减少危废污泥约 360 吨,实现废水回用每年约 2.7 万吨,为客户节能减排的同时助力实现碳中和。本项目是大气工业事业群通过市场深耕布局投标赢取的第一个工业项目,对公司树立行业口碑、进一步开拓市场意义重大。同时,公司充分发挥集团化平台优势,深耕煤化工领域工业水处理业务,挖掘跨业态协同价值。报告期内公司中标江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产 40 万吨合成氨 60 万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水处理站、污水处理站、1 号回用水站、2 号回用水站、零排放 BOT 项目(以下简称“晋控项目”),项目总投资金额约 3.45 亿元。晋控项目将为公司工业水业务的发展提供丰富的业务场景,公司将逐步提升自身在工业水业务方面的技术、工程、运营能力。

**场地修复业务,正式进入矿山修复领域。**公司在场地修复领域深耕多年,截至目前公司填埋场治理业绩近 40 个,规模近 700 万立方,矿山修复超万亩。报告期内,公司正式进入矿山修复领域,公司中标宾川县历史遗留矿山生态修复项目(二期),该项目包括 12 座矿山,修复面积 85.07 公顷。该项目针对宾川县历史遗留矿山存在的地质灾害隐患、环境生态污染、水土流失和自然生态破坏等问题,开创出“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山生态修复新模式。项目实施后可保护辖区内流域生态系统,全面改善生态环境,为实现生态文明、社会经济长期稳定、可持续发展提供了保障。

**环保装备业务,推动向方案化业务体系升维。**公司充分挖掘传统装备产品综合性应用,积极推动环保装备业务由产品化向方案化的业务体系升维。报告期内,公司以夯实轻资产价值链业务,提升产品附加值为核心,累计为“宝武集团上海梅山钢铁股份有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司”等 20 余家企业提供无组织粉尘综合治理方案并提供相应装备产品,项目内容包含干雾抑尘装置、远程射雾器、智能多功能喷洒机器人、项目工程安装、装备服务、联动系统建设等内容,中标总额超 1.15 亿元。环保装备的方案化为公司丰富装备应用场景提供了新生动力,未来公司将持续提升“水、固、气、能”装备产品研发、制造能力,丰富装备应用场景。

### 三、多措并举推进资产管理,凝心聚力提质增效

目前公司总资产规模达千亿级别，存量资产结构、质量、流动性愈发重要。围绕“高质量、可持续”发展目标，报告期内，公司陆续开展了一系列的资产提质增效工作。

### **（一）首创水务 REIT 开启扩募，运营优势持续凸显**

2021年6月21日，公司成功推动富国首创水务 REIT（508006.SH）基础设施投资公募基金于上交所正式挂牌交易，成为国内首支上市的水务公募 REIT。富国首创水务 REIT 二级市场交易踊跃，交易价格最高达到发行价格的 202%，得到了资本市场的高度认可。

截至目前，富国首创水务 REIT 已进行 3 次现金分红：以 2021 年 12 月 31 日为基准日进行首次分红，分红金额 135,700,074.95 元，2021 年分配比例为 98.94%；以 2022 年 6 月 30 日为基准日进行了第二次分红，分红金额 73,150,085.32 元；以 2022 年 12 月 31 日为基准日进行了第三次分红，分红金额 95,300,000.00 元，2022 年分配比例为 100%。

报告期内，公司结合自身发展情况，积极响应国家政策号召，拟开展公开募集基础设施证券投资基金新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募 REITs 转让部分资产，并已上报至项目所在地发改委、国家发改委及相关监管机构。REITs 扩募将更好促进公司投融资良性循环。在扩募机制的推动下，公司可以进一步形成“开发→培育→盘活→再开发”的投融资良性循环，在项目培育成熟后，通过 REITs 扩募和购入资产来实现“资产上市”，提升资产的流动性，同时也与广大投资者分享公司项目端的现金红利。

### **（二）打造环保生态圈，孵化优质资产上市**

报告期内，公司围绕行业上下游延伸环保产业链，通过扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金(有限合伙)投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市；公司通过北京北创绿色低碳科技创业投资基金中心（有限合伙）投资的碧兴物联科技（深圳）股份有限公司已获上海证券交易所审核通过。

### **（三）资产布局进退有度，结构调整有序推进**

报告期内，海外业务方面，公司完成新西兰项目处置，回收现金 18.60 亿新西兰元，形成投资收益 26.67 亿元，通过资产处置一方面形成良好的投资回报，

大幅改善公司现金流，资产负债结构持续优化；另一方面聚焦国内环保市场，服务国内新发展格局；国内业务方面，公司全力推动强“身”健“体”工作，盘活存量资产，根据公司未来发展方向，按照“进、退、守、试”业务分类，退出3个项目，根据公司压减层级的考虑，退出2个项目。

#### 四、持续深化整合红利，组织保障不断增强

报告期内，公司深入贯彻国企改革三年行动方案，练内功、强根基，持续深化组织重构和资源整合工作。一是完成了对首创大气的股权收购，形成了“水-固-气-能”全产业链业务格局，全年继续巩固环保产业集团重组整合成果，发挥资产重组整合和公司治理优势，形成了面向客户的综合解决方案业务组合基础；二是围绕“1个组织，1个目标，一致行动”，全面深化“前台（城市公司：一线作战单元）—中台（事业群/部：解决方案中心）—后台（价值链、职能管理单元）”的组织设计与组织融合工作，持续推进面向客户的“解决方案型组织”建设；三是协同创新研究院从公司顶层设计角度开展“十四五”科技创新规划工作，为开展具有行业影响力的战略型研发夯实组织基础、人才保障，成立北京首创协同创新科技有限公司，推进科技创新及成果转化，引进科技成果和产品孵化，助力实现科技创新工作的专业化管理和商业化转化。

2023年是检验集团化重组融合成果的关键一年，在“生态+2025”战略引领下，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。在“融合中求发展，发展中启升维”总体经营思路的指引下，公司明确了“质提量增”的工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”的年度目标。为确保年度经营目标的实现，公司将聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略，统筹推进各项经营工作。一是**风险业务攻坚，加快推动重大风险消缺**。全面梳理存在收益率持续偏低、长期未转商运、应收账款余额持续偏高、存在遗留商务问题、战略性退出等风险问题的项目，将其风险事项的消缺列入公司本年头等大事，制定年度事项解决目标，成立专项工作组，一企一策逐项制定解决方案和行动计划。二是**存量业务提质，推动存量项目挖潜增利**。围绕存量业务ROE水平提升，拆分细化管理动作，强化全

周期关键环节的调度管理。全过程增收开源，提升利润水平；持续推动经营成本和费用的下降；加强应收账款回款管理，降低资金资源占用。**三是成熟业务增量，精准布局实现突破。**持续优化重资产业务投资策略，通过供水污水、焚烧发电等成熟业务投资，打造公司区域化发展的根据地；大力推动轻资产业务破局，充分发挥公司遍布全国的市场网络优势，实现轻资产业务的对外输出。**四是业务模式创新，加快推进新业务孵化。**依托基础业务场景，孵化服务业务和技术产品，并探索实现外部订单；加大科技创新力度，推动技术产品的研发与市场转化。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023年5月

**议案三****北京首创生态环保集团股份有限公司****2022 年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表：

作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2022 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2022 年度工作情况报告如下：

**一、独立董事的基本情况**

1. 孟焰：博士，中央财经大学会计学教授、博士生导师。于 1993 年被评为全国优秀教师，2000 年被评为北京市先进工作者，自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

2. 车丕照：硕士。历任清华大学法学院副院长、党委书记。现任清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；本公司独立董事。

3. 刘俏：博士。曾任职于麦肯锡公司、香港大学，并在香港大学获终身教职，历任中国证监会第十七届发行审核委员会委员；于 2013 年获国家自然科学基金杰出青年，并于 2014 年获教育部长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

4. 徐祖信：博士，中国工程院院士、博士生导师。历任河海大学副教授，同济大学校长助理，上海市环境保护局副局长、局长，上海市环境科学研究院院长，上海市科学技术委员会副主任。现任同济大学教授；本公司独立董事。

以上各位独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》等相关法律法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2022 年度出席会议及表决情况

作为独立董事，我们均按时出席公司董事会，并积极列席公司股东大会。2022 年度公司共召开 13 次董事会、6 次股东大会，在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。

本年度我们没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提出异议的情况，董事会及股东大会的出席情况如下：

独立董事	2022年度应参加 董事会次数（次）	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	出席股东大会 次数（次）
孟 焰	13	13	0	0	3
车丕照	13	13	0	0	2
刘 俏	13	13	0	0	1
徐祖信	13	13	0	0	1

### （二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、法治与合规建设委员会五个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。2022 年度独立董事充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规

范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

### **（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况**

#### **1、现场考察工作情况**

2022 年，我们作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理意见或建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，实地考察公司运作情况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在相关会议前及时传递议案及材料，充分保证了我们的知情权，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见并听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

#### **2、公司配合独立董事工作情况**

公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员与独立董事采取现场方式或电话、邮件、微信等通讯方式定期或不定期进行沟通，使独立董事能及时了解公司经营、内部控制、重点投资项目进度、重大融资项目等情况。公司首次邀请独立董事参加了公司的 2021 年年度业绩说明会，拉近了董事会与经营层在公司业务方面的距离，解决好董事会决策过程必须的信息对称难题。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，强把议案论证过程关，将投资项目等重点关注决策风险点梳理形成提示内容并提供董事会决策，对于提交董事会的议题确保论证研究充分。针对重大收购或者投资议题提前与独立董事沟通，确保独立董事能够充分了解议案背景内容和论证决策支持材料，在董事会决议时充分发表意见。为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

在拉近业务的同时公司积极组织提升董监事专业履职能力相关工作。本年度，2 名独立董事参加了为期 15 日的独立董事后续履职培训，持续提升了独立董事的履职能力。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

公司 2022 年度关联交易是因正常的经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2022 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格履行审核程序，对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。

#### （三）募集资金的使用情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年度董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，认真审阅了公司每名董事、经理及其他高级管理人员的述职报告，审核了公司董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，认为：公司董事、经理及其他高级管理

人员均勤勉履职，完成了公司确定的年度经营指标，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。

2022 年度，公司未聘任新的高级管理人员。

#### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2022 年度财务报表和内部控制审计工作。我们认真审议了相关议案，对会计师事务所的资质进行了严格审核，同意公司聘请该会计师事务所。

2022 年度未发生独立董事提议召开董事会会议、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

公司 2022 年度按照《公司章程》中的利润分配相关条款，严格落实现金分红政策、比例和决策程序等内容，2022 年公司较好地履行了相关制度，切实保障了广大投资者利益。

公司根据 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，以总股本 7,340,590,677.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 734,059,067.70 元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为 1,319,905,098.72 元。该现金分红方案已于报告期内实施完毕。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等要求，公司就截至 2022 年底全部未履行完承诺的相关情况进行了全面的自查，对控股股东在承诺期内未履行完毕的事项做出了如实的披露，未发现公司及控股股东违反承诺的情况。

#### **（八）信息披露的执行情况**

为了切实维护广大投资者的合法权益，我们及时学习《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规则，对公司的信息披露的程序和内容进行有效的监督和核查，确保公司严格按照相关法律法规规定、证监会规定、交易所各项自律规则及其他配套规则和公司《信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

### （九）内部控制的执行情况

2022 年度我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。公司已按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。本年度公司结合管理提升工作，进一步加强了整体风险管控水平。

我们审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们亲自出席了公司 2022 年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设专门委员会会议，各专门委员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《法治与合规建设委员会实施细则》及中国证监会的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。审计委员会在 2022 年年度报告编制期间与公司管理层、会计部门、内控部门、内审部门及会计师事务所进行了充分沟通，对公司年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序，发表了肯定意见。审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。对年报审计、监督及评估外部审计机构工作情况、公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况、公司内部审计工作指导情况、公司重大事项的监督情况进行了审议。法治与合规建设委员会对公司年度企业法治建设、总法律顾问工作总结、《法治与合规建设委员会实施细则》的修订及《合规管理办法》的制定进行了研究并提出建议。

## 四、总体评价和建议

在 2022 年度任职期间，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽责、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报表、对外担保、关联交易、投资项目进展等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

2023 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续以诚信、

勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用各自的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多有建设性的意见和建议，积极推动和完善公司治理，维护公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，促进公司持续、高质量发展。同时，我们对公司董事会、高级管理人员及其他工作人员在过去一年的工作中给予我们积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案四**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行职责，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、内部控制的建设及执行情况等各方面进行了全面的检查、监督。

### 一、对 2022 年度董事会、管理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为公司董事会能够严格按照《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法合规经营，公司重大经营决策科学合理；公司逐步完善了各项内部管理制度和内部控制机制，加强了风险控制；公司董事、高级管理人员在行使职权时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会的工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，均以现场及通讯方式召开。每次会

议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，没有监事出现缺席会议的情况。会议内容主要涉及定期报告、募集资金、ESG报告及董监高责任险等。此外，监事列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

## （二）监事会建设情况

监事会作为公司治理监督环节的核心，2022年围绕首创环保集团的高质量发展需求持续开展优化监督效能工作。根据国企改革三年行动指导要求及公司“生态+2025”战略方向，监事会初步构建“多位一体”的大监督运行体系，整合监事会与审计风控、财务等监督资源，进一步实现企业内部监督资源的及时流通。一方面以审计体系为抓手，实施对战略执行、对经营管理事项的重点监督；另一方面对标公司治理示范企业，对首创权责体系及授权体系设计形成正反馈。

2022年，监事会前往福建调研公司福州黑臭水体治理项目、红庙岭垃圾焚烧发电项目，深入了解项目日常经营及治理结构情况，对项目内控治理、财务风险、运营质量等提出了下一步发展建议。2023年监事会将按计划、分批次开展典型项目及标杆企业调研工作，着力保障首创环保集团监督的前瞻性、及时性、针对性和有效性。

## 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

### （一）监事会对公司董事会及董事、高级管理人员履职情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现违反法律、法规、《公司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司2022年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观地揭示了公司的财务状况

和经营成果。

### **（三）监事会对董事会内部控制评价报告的独立意见**

公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。监事会对公司内部控制体系的持续建设和运行情况进行了较为全面的审核和监督。经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

### **（四）监事会对募集资金使用情况的独立意见**

2022 年，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2022 年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

### **（五）监事会对关联交易的独立意见**

报告期内，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定及《北京首创生态环保集团股份有限公司关联交易管理办法》的要求，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

## **四、2023 年监事会工作计划**

2023 年，监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管机构等新的规定要求，认真履行监事会的职责，充分发挥内外部监督力量，加强监督检查，防范经营风险，积极参加监管机构等有关培训，深入项目调研，不断提升监督检查的技能，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，维护股东利益。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

#### 议案五

## 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

各位股东及股东代表：

### 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

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
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(以下除非特别注明，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水环境相关建设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。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案六**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案

**各位股东及股东代表：**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请致同所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No 0014469

截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

## 2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：李丹，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：刘一维，2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：林新田，1993 年成为注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 6 份，复核上市公司审计报告 8 份。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

审计费用 261 万元（包含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 196 万元，内部控制审计 65 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）上市公司独立董事事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致认为致同所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度公司审计要求，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为致同所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘致同所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

### （三）上市公司董事会意见

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第八届董事会 2023 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的审计服务，2023 年度财务报告审计费用不超过人民币 196 万元，内部控制审计费用不超过人民币 65 万元。如审计范围和内容变更导致费用增加，董事会根据实际审计范围和内容确定后提请股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

#### 议案七

## 北京首创生态环保集团股份有限公司

### 2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

#### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表实现利润总额 4,908,773,962.78 元，归属于母公司的净利润 3,153,774,412.01 元；母公司报表实现净利润 1,762,950,089.91 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 176,295,008.99 元；加上年初未分配利润 2,029,422,174.68 元（含处置苏州首创嘉净环保科技有限公司权益法调减 24,541,991.74 元），扣除 2022 年度已分配的 2021 年度利润 734,059,067.70 元，扣除 2022 年度已支付的权益性工具分红款 415,100,000.00 元，2022 年末可供股东分配的利润为 2,466,918,187.90 元。

根据公司实际情况，董事会审议通过的 2022 年度公司利润分配预案为：以总股本 7,340,590,677.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.3 元（含税），共计派发现金 954,276,788.01 元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为 1,512,641,399.89 元。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会 2023 年度第一次会议，全体董事一致审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对《2022 年度利润分配预案》发表了独立意见：公司董事会提出 2022 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案的制定合理，符合《公司章程》的规定，有利于公司的长期发展，充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，我们一致同意《2022 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案八**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于申请非融资性保函额度的议案

各位股东及股东代表：

### 一、代开保函情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股公司北京首创环境投资有限公司（以下简称“首创环境”）的子公司参与建设运营的环保项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，或需缴纳全额保证金开具保函，但子公司成立之初尚不能取得银行授信开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第八届董事会 2023 年度第一次会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在股东大会通过之后 12 个月内提供非融资性保函额度人民币 150,000 万元。

因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、代开非融资性保函的主要内容

1. 代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司

2. 开具保函额度：根据公司（含首创环境）业务进展，拟申请在 12 个月内为控股及全资子公司提供开具非融资性保函余额共计不超过 150,000 万元。公司预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过 90,000 万元额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 45,000 万元额度。首创环境预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过 10,000 万元额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 5,000 万元额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

3. 开具保函期限：1 个月-36 个月，按每笔保函业务需求确定。

4. 保函手续费率：年化费率不高于 2‰（按开具保函银行和保函期限确定），费用由子公司承担。

5. 保证措施：公司与子公司签订《保函责任承担协议》，协议约定：如因所属项目公司发生违约等情况，致使公司被追究担保责任，所属项目公司应就该担保责任向公司予以足额偿还；同时，要求子公司取得银行授信后由其自行开具保函。

### 三、具体代开保函业务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含首创环境）为子公司代开保函余额 66,443.71 万元，其中为资产负债率 70%以上的子公司开具保函余额 25,066.44 万元，为资产负债率低于 70%的子公司开具保函余额 41,377.27 万元。无逾期对外担保。

具体如下：

资产负债率 70%以上的子公司存量非融资性保函				
序号	项目名称	持股比例	金额（万元）	资产负债率
1	枞阳首创水务有限责任公司	89.80%	1,000.00	82.36%
2	铜陵悦江首创水务有限责任公司	90%	500.00	79.58%
3	仁寿首创水务有限公司	70%	2,000.00	82.86%
4	呼和浩特首创清源水务有限公司	66%	1,000.00	76.20%

5	呼和浩特首创海纳水务有限公司	66%	1,000.00	76.68%
6	临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司	60%	500.00	89.87%
7	铜陵首创排水有限责任公司	80%	1,500.00	80.20%
8	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	70%	500.00	71.14%
9	天津市宁河区首创供水有限公司	85%	2,000.00	73.58%
10	淮安首创生态环境有限公司	94.98%	3,000.00	71.64%
11	颍上首创水务有限责任公司	88%	800.00	76.30%
12	四川水汇生态环境治理有限公司	69.98%	3,570.81	77.38%
13	首创生态环境（福州）有限公司	89.98%	500.00	71.99%
14	常德首创水务有限责任公司	100.00%	100.00	87.01%
15	宁波首创环保科技服务有限公司	100.00%	194.61	92.09%
16	北京水汇生态环境治理有限公司	100.00%	2,300.00	84.83%
17	长治漳泽首创水务有限公司	100.00%	500.00	78.18%
18	贵阳首创水务有限公司	100.00%	550.00	75.35%
19	昌江首创环境综合治理有限责任公司	100.00%	100.00	70.12%
20	乐亭首创工业水处理有限公司	100.00%	800.00	84.70%
21	四川青石建设有限公司	100.00%	2,651.02	89.17%
<b>合计</b>			<b>25,066.44</b>	<b>/</b>

资产负债率低于70%的子公司存量非融资性保函				
序号	项目名称	持股比例	金额（万元）	最近一期资产负债率
1	合肥首创长岗水务有限责任公司	95%	800.00	68.06%
2	临沂首创博源水务有限公司	100.00%	1,000.00	52.47%
3	合肥蔡田铺首创水务有限责任公司	100.00%	1,000.00	60.90%
4	驻马店首创水务有限公司	90%	1,300.00	67.85%
5	南阳首创水务有限责任公司	100.00%	200.00	57.32%
6	北京首创东坝水务有限责任公司	100.00%	1,300.00	63.25%
7	晋州市首创城市污水处理有限公司	99%	500.00	61.96%
8	济源首创水务有限公司	90%	100.00	69.36%

9	深圳光明首创水务有限责任公司	100.00%	4,716.57	69.67%
10	长治市首创水务有限责任公司	100.00%	5,000.00	39.01%
11	临沂首创环保发展有限公司	42%	1,000.00	64.83%
12	凤凰首创污水处理有限责任公司	100.00%	200.00	69.95%
13	青岛首创顺青污泥处置有限公司	100.00%	143.45	40.62%
14	太原首创污水处理有限责任公司	93.75%	300.00	67.92%
15	石家庄首创水汇环境治理有限公司	89.80%	2,367.25	54.03%
16	济宁首创环保发展有限公司	57%	150.00	65.62%
17	宁夏首创海绵城市建设发展有限公司	79.98%	1,000.00	25.73%
18	三明铺州水汇生态环境有限公司	90%	300.00	67%
19	江苏首创生态环境有限公司	89.89%	20,000.00	49.35%
<b>合计</b>			<b>41,377.27</b>	<b>/</b>

对于控股或全资子公司新增和存量保函按照资产负债率 70%为界预计，预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过 100,000 万元额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 50,000 万元额度。

#### 四、公司担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司担保总额 714,302.09 万元，均为对控股和全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.07%；公司对控股子公司提供的担保总额为 155,903.19 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 5.69%。公司不存在逾期担保的情况。

#### 五、董事会意见

董事会认为本次为子公司提供非融资性保函额度风险可控，有利于加强公司整体资金管理，同意公司（含首创环境）为子公司在 12 个月内提供非融资性保函额度不超过人民币 150,000 万元，公司预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过人民币 90,000 万元额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过人民币 45,000 万元额度；北京首创环境投资有限公司预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过人民币 10,000 万元额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过人民币 5,000 万元额度。待公司董事会审议后，报请公司股东大会

决定。本次对外担保额度及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在以上期限内可循环使用。

## 六、独立董事意见

独立董事对此发表了独立意见，认为：本次公司与北京首创环境投资有限公司分别作为股东代其全资及控股子公司开具保函，既履行了对合作方的承诺，保证了子公司的业务正常开展，又降低了财务成本，提高了资金使用效率。该事项不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司与公司控股公司北京首创环境投资有限公司分别根据公司业务进展需求，在 12 个月内为全资及控股子公司提供非融资性保函，并提交公司股东大会审议。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月



**议案九**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于注册发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，优化债务结构，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请注册发行总额为 10 亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）人民币的中期票据，本次发行事宜经 2023 年 4 月 11 日召开的公司第八届董事会 2023 年度第一次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、本次中期票据的注册发行方案

#### 1、发行规模

本次拟发行中期票据的规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

#### 2、发行期限

本次拟发行中期票据的期限为 3-5 年。

#### 3、发行利率

发行中期票据的利率按照市场情况确定。

#### 4、发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

#### 5、发行方式

本次发行为公开发行。

#### 6、主承销商选聘

本次中期票据拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

#### 7、资金用途

募集资金主要用于补充营运资金、置换存量有息负债等符合协会规定的用途。

#### 8、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 30 个月且不短于中国银行间市场交易商协会注册通知书备案的发行有效期。

## 二、提请公司对股东大会对董事会办理本次发行的授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及授权代表根据股东大会的决议及董事会授权全权办理本次发行中期票据的相关事宜，从维护公司利益最大化的原则出发，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，以及制作、签署必要的法律文件。

## 三、本次中期票据的审批程序

本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案十**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案十一**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

### 一、发行公司债券的具体方案

#### 1. 发行规模

本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### 2. 票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

#### 3. 发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。

#### 4. 品种及债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。

#### 5. 债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人

士)在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

## 6.发行方式

本次公司债券采用公开发行方式,经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场情况和公司资金需求情况确定。

## 7.担保事项

本次发行公司债券无担保。

## 8.募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况确定。

## 9.上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

## 10.公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施:

- (1) 不向股东分配利润
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离。

根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

## 11.主承销商

本次公司公开发行公司债券由主承销商组织的承销团承销。

## 12.承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

## 13.决议有效期

本次公司公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次公司债券之日起 24 个月届满为止。

本次公司公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

## 二、简要财务会计信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2021）第 110A007102 号、致同审字（2022）第 110A007871 号和致同审字（2023）第 110A008075 号标准无保留意见的审计报告：

### （一）合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	607,993.31	823,655.97	891,943.66
衍生金融资产			
应收票据	18,265.77	19,732.05	25,939.40
应收账款	1,016,010.03	590,389.55	478,223.66
预付款项	21,043.14	28,616.11	33,961.03
其他应收款	120,713.07	81,629.60	75,565.28
其中：应收利息			
应收股利	990.00	4,362.62	4,489.05
存货	135,107.27	122,030.78	116,957.73
合同资产	389,893.98	245,301.31	32,046.67
持有待售资产		106,863.92	69,622.47
一年内到期的非流动资产	37,275.20	13,636.79	
其他流动资产	77,919.63	112,383.07	310,378.26
<b>流动资产合计</b>	<b>2,424,221.38</b>	<b>2,144,239.14</b>	<b>2,034,638.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
长期应收款	216,577.99	157,840.02	1,248,339.10
长期股权投资	173,474.98	186,228.96	287,637.90
其他权益工具投资	3,453.17	5,412.66	4,670.02
投资性房地产	54,682.97	65,445.55	71,550.05
固定资产	617,142.13	740,652.51	656,945.51
在建工程	104,519.91	145,971.45	150,223.78
使用权资产	27,672.32	158,651.25	
无形资产	4,876,715.92	4,896,976.87	3,283,914.96
开发支出	260.01	1,234.04	799.72
商誉	104,604.72	272,785.24	290,523.53
长期待摊费用	10,520.29	8,079.96	15,489.08
递延所得税资产	24,509.18	22,693.55	23,745.14
其他非流动资产	1,849,969.04	1,916,894.03	1,988,349.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,064,102.61</b>	<b>8,578,866.09</b>	<b>8,022,188.49</b>

<b>资产总计</b>	<b>10,488,323.99</b>	<b>10,723,105.23</b>	<b>10,056,826.65</b>
流动负债：			
短期借款	72,003.07	338,715.12	233,373.73
应付票据	-	665.00	2,536.35
应付账款	1,252,216.95	1,173,668.06	1,083,708.44
预收款项			
合同负债	189,252.99	214,145.02	204,889.02
应付职工薪酬	46,119.14	50,599.19	48,944.01
应交税费	71,623.81	72,621.61	70,647.07
其他应付款	234,412.46	285,631.61	288,727.16
其中：应付利息			
应付股利	5,277.00	2,598.83	2,205.47
持有待售负债		65,777.18	51,798.27
一年内到期的非流动负债	664,566.18	755,500.74	1,108,345.36
其他流动负债	363,797.32	44,545.50	20,486.52
<b>流动负债合计</b>	<b>2,893,991.93</b>	<b>3,001,869.01</b>	<b>3,113,455.93</b>
非流动负债：			
长期借款	3,053,769.42	2,813,698.41	2,243,636.70
应付债券	380,000.00	599,651.41	619,552.92
租赁负债	16,582.40	145,291.28	
长期应付款	160,387.23	174,585.81	155,644.14
长期应付职工薪酬	25.89	41.65	66.68
预计负债	6,636.70	34,144.58	264,990.52
递延收益	64,635.86	65,087.13	52,465.10
递延所得税负债	58,961.04	66,107.41	67,589.95
其他非流动负债	3,459.00		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,744,457.56</b>	<b>3,898,607.68</b>	<b>3,403,946.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,638,449.50</b>	<b>6,900,476.70</b>	<b>6,517,401.93</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	734,059.07	734,059.07	734,059.07
其他权益工具	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：优先股			
永续债	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	362,747.71	447,780.59	447,684.51
减：库存股			
其他综合收益	45,815.51	27,852.23	33,556.44
专项储备			
盈余公积	154,711.85	137,082.35	114,620.61
未分配利润	574,913.92	392,967.21	264,076.19
归属于母公司所有者权益合计	2,732,248.07	2,739,741.45	2,593,996.81
少数股东权益	1,117,626.43	1,082,887.08	945,427.91
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,849,874.50</b>	<b>3,822,628.53</b>	<b>3,539,424.72</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,488,323.99</b>	<b>10,723,105.23</b>	<b>10,056,826.65</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
----	-------	-------	-------

<b>一、营业总收入</b>	<b>2,215,732.53</b>	<b>2,223,259.30</b>	<b>1,922,460.36</b>
其中：营业收入	2,215,732.53	2,223,259.30	1,922,460.36
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,962,257.59</b>	<b>1,967,665.59</b>	<b>1,730,152.08</b>
其中：营业成本	1,489,094.19	1,538,119.69	1,346,799.90
税金及附加	34,246.98	28,098.41	27,081.17
销售费用	4,513.18	3,049.09	2,199.14
管理费用	199,902.50	203,255.83	192,649.04
研发费用	24,006.37	14,010.97	9,005.56
财务费用	210,494.38	181,131.60	152,417.28
其中：利息费用	193,599.89	160,905.98	146,037.32
利息收入	10,780.34	4,968.25	6,285.47
加：其他收益	14,366.84	15,839.30	21,733.41
投资收益（损失以“-”号填列）	293,101.85	86,806.83	21,058.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,022.74	69,231.55	16,306.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240.64	-6,104.50	-2,098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,219.74	-9,934.42	-1,924.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,648.39	-12,844.44	-7,042.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,890.84	2,259.36	-242.99
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>493,206.99</b>	<b>331,615.84</b>	<b>223,791.19</b>
加：营业外收入	2,391.60	2,790.49	2,336.53
减：营业外支出	4,721.19	8,995.00	2,108.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>490,877.40</b>	<b>325,411.33</b>	<b>224,018.73</b>
减：所得税费用	53,421.76	65,211.81	63,827.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>437,455.63</b>	<b>260,199.52</b>	<b>160,191.61</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,455.63	260,199.52	160,191.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	315,377.44	228,746.95	147,031.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	122,078.19	31,452.57	13,159.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>11,077.82</b>	<b>-9,069.09</b>	<b>42,038.72</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,963.28	-5,704.20	30,604.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-387.13	-6,069.22	470.73
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,350.41	365.02	30,134.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,885.46	-3,364.89	11,433.99
<b>七、综合收益总额</b>	<b>448,533.45</b>	<b>251,130.43</b>	<b>202,230.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,340.72	223,042.74	177,636.59
归属于少数股东的综合收益总额	115,192.73	28,087.69	24,593.75
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益(元/股)	0.43	0.31	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.43	0.31	0.24

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,675,761.11	1,570,661.86	1,545,898.07
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还	89,856.54	20,223.75	9,748.96
收到其他与经营活动有关的现金	31,112.82	51,045.56	43,496.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,796,730.47</b>	<b>1,641,931.16</b>	<b>1,599,143.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	918,030.99	819,599.76	683,268.78
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	331,203.39	313,150.68	239,944.74
支付的各项税费	168,956.32	132,436.22	141,615.32
支付其他与经营活动有关的现金	76,120.98	62,203.16	88,898.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,494,311.68</b>	<b>1,327,389.82</b>	<b>1,153,727.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>302,418.79</b>	<b>314,541.35</b>	<b>445,416.35</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	360,472.57	230,043.25	99,012.71
取得投资收益收到的现金	12,593.57	50,992.76	11,941.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,906.91	1,027.65	5,362.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	494,042.09	228.64	
收到其他与投资活动有关的现金	11,320.90	16,293.21	127,049.94
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>887,336.04</b>	<b>298,585.51</b>	<b>243,367.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,560.22	892,715.82	1,241,696.02
投资支付的现金	17,224.90	28,996.55	100,576.04
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,347.02	107,018.35
支付其他与投资活动有关的现金	55,154.34	7,646.83	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>659,939.46</b>	<b>942,706.22</b>	<b>1,449,290.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>227,396.58</b>	<b>-644,120.71</b>	<b>-1,205,923.32</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	508,375.27	577,925.29	873,489.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,375.27	277,925.29	298,602.72
取得借款收到的现金	1,840,720.62	1,781,143.89	1,988,331.24
收到其他与筹资活动有关的现金	118.80	14,107.00	4,161.89
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,349,214.69</b>	<b>2,373,176.18</b>	<b>2,865,983.02</b>
偿还债务支付的现金	1,953,215.27	1,686,473.68	1,299,915.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,205.15	310,189.66	268,551.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,442.90	18,924.39	8,414.17
支付其他与筹资活动有关的现金	785,553.81	110,403.31	11,733.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,103,974.23</b>	<b>2,107,066.65</b>	<b>1,580,200.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-754,759.54</b>	<b>266,109.53</b>	<b>1,285,782.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,357.63</b>	<b>-4,963.16</b>	<b>-5,537.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-230,301.80</b>	<b>-68,433.00</b>	<b>519,738.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	823,604.22	877,064.59	357,325.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>593,302.41</b>	<b>808,631.60</b>	<b>877,064.59</b>

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	153,588.40	336,101.66	309,080.10
应收账款	13,821.85	954.33	252.38
预付款项	29.84	106.79	96.77
其他应收款	1,400,892.36	1,139,511.76	1,106,194.75
其中：应收利息			
应收股利	174,098.68	98,286.85	79,858.33
存货	375.97	639.26	132.16
持有待售资产		12,750.00	12,750.00
其他流动资产	898.12	318.33	84,441.58
<b>流动资产合计</b>	<b>1,569,606.54</b>	<b>1,490,382.14</b>	<b>1,512,947.73</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期应收款	1,549.54	1,549.54	1,249.91
长期股权投资	3,059,147.82	2,913,034.97	2,526,127.92
其他权益工具投资	2,291.00	3,248.54	2,582.53
投资性房地产	53,813.30	65,445.55	71,550.05
固定资产	10,230.25	10,950.85	7,745.39
在建工程	2,265.68	503.76	136.40
使用权资产	9,369.72	11,001.11	-
无形资产	38,964.43	45,233.86	61,388.27
开发支出	260.01	1,234.04	885.02
商誉			
长期待摊费用	384.38	201.06	8,099.42
递延所得税资产			1,169.99
其他非流动资产	89,155.76	175,218.46	83,704.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,267,431.90</b>	<b>3,227,621.75</b>	<b>2,764,639.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,837,038.45</b>	<b>4,718,003.88</b>	<b>4,277,587.55</b>

流动负债：			
短期借款	40,034.22	40,059.75	40,039.72
应付票据			
应付账款	6,276.60	4,309.56	3,507.32
预收款项			
合同负债	1,495.78	1,368.38	1,369.46
应付职工薪酬	8,855.25	8,030.68	9,050.85
应交税费	2,272.38	980.16	267.37
其他应付款	844,393.87	910,947.33	677,705.52
其中：应付利息			
一年内到期的非流动负债	247,427.40	147,661.95	211,061.53
其他流动负债	321,176.24	13,131.72	2.54
<b>流动负债合计</b>	<b>1,471,931.75</b>	<b>1,126,489.53</b>	<b>943,004.31</b>
非流动负债：			
长期借款	168,338.00	145,430.00	110,348.00
应付债券	380,000.00	500,000.00	520,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,296.82	1,500.01	
长期应付款	312,657.79	312,672.07	187,890.49
预计负债	1,234.05	1,061.20	11,997.51
递延所得税负债	16,900.49	16,900.49	16,432.08
递延收益	67.04	100.56	134.08
<b>非流动负债合计</b>	<b>880,494.19</b>	<b>977,664.33</b>	<b>846,802.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,352,425.94</b>	<b>2,104,153.86</b>	<b>1,789,806.46</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	734,059.07	734,059.07	734,059.07
其他权益工具	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：优先股			
永续债	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	439,317.60	487,635.21	491,995.89
减：库存股			
其他综合收益	49,832.16	49,676.98	55,077.03
专项储备			
盈余公积	154,711.85	137,082.35	114,620.61
未分配利润	246,691.82	205,396.42	92,028.50
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,484,612.50</b>	<b>2,613,850.02</b>	<b>2,487,781.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,837,038.45</b>	<b>4,718,003.88</b>	<b>4,277,587.55</b>

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
----	-------	-------	-------

一、营业收入	54,443.50	45,120.89	26,278.70
减：营业成本	49,523.71	27,213.19	17,204.97
税金及附加	824.70	883.52	709.09
销售费用			
管理费用	44,468.24	35,548.47	31,780.42
研发费用	2,778.77	3,025.98	2,251.63
财务费用	-481.68	-1,405.24	-6,516.88
其中：利息费用	47,897.74	44,014.30	43,176.66
利息收入	49,699.21	46,807.95	53,517.60
加：其他收益	383.42	90.37	139.87
投资收益（损失以“-”号填列）	229,681.96	249,866.35	125,269.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,692.62	61,421.73	11,694.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,632.25	-6,104.50	-2,098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	620.97	-146.52	-572.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.60	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>176,383.85</b>	<b>223,561.27</b>	<b>103,588.54</b>
加：营业外收入	15.08	1,252.43	12.95
减：营业外支出	103.92	12.51	775.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>176,295.01</b>	<b>224,801.19</b>	<b>102,825.84</b>
减：所得税费用		468.41	-524.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>176,295.01</b>	<b>224,332.79</b>	<b>103,350.37</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,295.01	224,332.79	103,350.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>155.18</b>	<b>-5,400.05</b>	<b>84.14</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>176,450.19</b>	<b>218,932.74</b>	<b>103,434.51</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	50,327.91	48,266.81	29,612.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,053.68	3,398.46	197,029.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>52,381.60</b>	<b>51,665.27</b>	<b>226,641.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,134.10	13,086.59	5,030.56
支付给职工以及为职工支付的现金	43,613.26	36,427.44	26,980.46

支付的各项税费	4,111.92	3,997.96	3,385.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,693.16	6,914.57	116,655.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>82,552.44</b>	<b>60,426.56</b>	<b>152,052.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,170.85</b>	<b>-8,761.29</b>	<b>74,589.24</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	20,017.16	301,599.28	70,295.65
取得投资收益收到的现金	88,913.21	174,168.27	105,090.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.98	1.62	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	406,193.36	534,739.43	313,872.33
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>515,124.72</b>	<b>1,010,508.60</b>	<b>489,258.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,477.16	7,416.62	11,787.01
投资支付的现金	205,945.10	637,845.39	439,294.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	541,365.46	234,167.75	342,136.02
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>753,787.72</b>	<b>879,429.76</b>	<b>793,217.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-238,663.00</b>	<b>131,078.84</b>	<b>-303,959.95</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	460,000.00	300,000.00	574,758.32
取得借款收到的现金	531,586.00	411,210.00	857,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	181,628.32	163,962.38	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,173,214.32</b>	<b>875,172.38</b>	<b>1,432,208.32</b>
偿还债务支付的现金	228,078.00	621,628.00	805,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,891.55	142,186.94	128,399.33
支付其他与筹资活动有关的现金	695,924.26	206,653.43	3,484.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,086,893.81</b>	<b>970,468.38</b>	<b>937,262.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>86,320.51</b>	<b>-95,296.00</b>	<b>494,946.09</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-182,513.34</b>	<b>27,021.56</b>	<b>265,575.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	336,101.66	309,080.10	43,504.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>153,588.32</b>	<b>336,101.66</b>	<b>309,080.10</b>

## (三) 公司最近三年的主要财务指标

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率	0.84	0.71	0.65
速动比率	0.78	0.66	0.61

资产负债率	63.29%	64.35%	64.81%
资产负债率 (母公司)	48.63%	44.60%	41.84%
<b>项目</b>	<b>2022年度</b>	<b>2021年度</b>	<b>2020年度</b>
应收账款周转率 (次)	2.73	4.16	4.50
存货周转率(次)	10.98	12.87	11.74
每股经营活动产生的 现金流量(元/ 股)	0.41	0.43	0.61
每股现金流量净额 (元/股)	-0.31	-0.09	0.71

上述财务指标计算公式如下:

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债
- (3) 资产负债率=总负债/总资产
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均值
- (6) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额
- (7) 每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额

#### (四) 发行人财务数据分析

目前公司拥有大量的控股子公司,合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况,因此公司管理层以最近三年经审计的合并财务数据为基础,对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

#### 1. 资产状况分析

最近三年,公司资产结构如下:

单位:万元

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产	2,424,221.38	23.11	2,144,239.14	20.00	2,034,638.17	20.23
非流动资产	8,064,102.61	76.89	8,578,866.09	80.00	8,022,188.49	79.77
<b>资产总计</b>	<b>10,488,323.99</b>	<b>100.00</b>	<b>10,723,105.23</b>	<b>100.00</b>	<b>10,056,826.65</b>	<b>100.00</b>

2020年-2022年末,公司总资产分别为1,005.68亿元、1,072.31亿元和1,048.83亿元。近三年公司资产规模较为平稳,2022年略有减少主要原因是公司处置新西兰业务所致。

从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2020年末、2021年末和2022年末，非流动资产占总资产比分别为79.77%、80.00%和76.89%，公司资产总额中非流动资产占比较大主要是由于公司经营的供水业务、污水处理业务和固体废物处理业务的特点和性质导致；供水、污水处理和固体废物处理业务，具有前期投资金额大，后期经营回款稳定的行业特征。公司非流动资产主要由无形资产、其他非流动资产、在建工程和固定资产等构成。

## 2. 负债状况分析

最近三年，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债合计	2,893,991.93	43.59	3,001,869.01	43.50	3,113,455.93	47.77
非流动负债合计	3,744,457.56	56.41	3,898,607.68	56.50	3,403,946.00	52.23
<b>负债总计</b>	<b>6,638,449.50</b>	<b>100</b>	<b>6,900,476.70</b>	<b>100</b>	<b>6,517,401.93</b>	<b>100</b>

最近三年，公司负债规模与资产规模保持相同变化趋势。从公司负债结构看，2020年末、2021年末及2022年末流动负债占比分别为47.77%、43.50%和43.59%，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债；非流动负债主要包括长期借款、应付债券、长期应付款等。

## 3. 现金流量分析

### (1) 经营活动现金流

2020年-2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为44.54亿元、31.45亿元和30.24亿元。其中，2020年经营活动产生的现金流量净额相比2019年增加11.21亿元，增加33.62%，主要是因为：①公司在建项目逐步转入运营，运营规模增加；②公司持续推进精益运营工作，不断开源节流；③公司加大款项回收力度，有效控制回款时间。2021年经营活动产生的现金流量净额相比2020年减少13.09亿元，减少29.38%，主要是依据解释14号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022年经营活动产生的现金流量为30.24亿元，较上年略有减少，主要受处置新西兰业务及京通路收费政策变更等综合影响。

### (2) 投资活动现金流

2020年-2022年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-120.59亿元、

-64.41亿元和22.74亿元。其中，2021年度较2020年度增加了56.18亿元，主要是依据解释14号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022年较2021年增加87.15亿元，主要为处置新西兰公司收到股权转让资金所致。

### (3) 筹资活动现金流

2020年-2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为128.58亿元、26.61亿元和-75.48亿元。2020年，公司筹资活动产生的现金流量净额为128.58亿元，较2019年增长了72.70亿元，增幅130.09%，主要是因为公司根据项目订单情况，开展了配股及其他融资活动所致。2021年，公司筹资活动产生的现金流量净额为26.61亿元，较2020年减少了101.97亿元，降幅79.30%，主要是因为公司2020年度融资额较高，2021年度发行基础设施证券投资基金以及清算合营企业，2021年度融资需求相对降低所致。2022年筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是归还债务所致。

## 4. 偿债能力分析

主要指标	2022年	2021年	2020年
流动比率	0.84	0.71	0.65
速动比率	0.78	0.66	0.61
资产负债率(%)	63.29%	64.35%	64.81%
贷款偿还率(%)	100	100	100
利息偿付率(%)	100	100	100

注：(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计

(4) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额

(5) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

最近三年,公司财务状况良好,资产负债率处于合理水平,流动比率、速动比率均较为稳定,公司偿债能力较强、财务风险较低。

## 5. 盈利能力分析

最近三年,公司收入及利润情况如下:

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	2,215,732.53	2,223,259.30	1,922,460.36
营业利润	493,206.99	331,615.84	223,791.19
利润总额	490,877.40	325,411.33	224,018.73
净利润	437,455.63	260,199.52	160,191.61

归属于母公司 股东的净利润	315,377.44	228,746.95	147,031.86
------------------	------------	------------	------------

公司主营业务收入主要由垃圾处理、污水处理及自来水生产和销售等构成。2020年、2021年和2022年，营业收入分别为192.25亿元、222.33亿元和221.57亿元，2020年到2021年增长速度较快，一方面是由于新增水务及固废项目使得运营收入稳定增长；另一方面由于公司加强工程管理，建立工程统管直营平台，在建项目数量增多带来的环保建设收入的上升。2022年营业收入较上年减少0.76亿，主要为城镇水务建造业务的开工数量和结算进度、处置新西兰等公司以及京通路收费政策调整等因素综合影响。

2020年度、2021年度、2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为147,031.86万元、228,746.95万元、315,377.44万元。2022年归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰、益阳公司、惠州公司股权处置影响。

## 6.未来业务目标及经营能力

首创环保集团是北京市国资委下属上市企业，目前在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道。公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，面对气候变化带来的挑战，公司积极探索碳减排路径，提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率，共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。

公司提出以高质量发展为核心的总体战略。以“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”为使命，更关注公司对经济社会的贡献，秉持“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”的价值观，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略，在客户市场维度，对外深挖锚点城市市场空间，打造首创优势战略根据地，对内围绕客户需求提供多元化的产品组合，打造综合解决方案；在运营维度，聚焦环保资产高效运营，打造技术、运营、资本等战略核心能力；在组织成长维度，匹配业务发展，构建组织、人才、数字化三个维度的基础保障。确保公司“高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值”五位一体指标的持续向好，实现“有质量增长，可持续发展”，推动公司朝着“值得信赖的环境可持续发展引领者”的愿景不断迈进。

### 三、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

### 四、其他重要事项

#### （一）为合营、联营公司提供借款担保事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无对外担保情况。上市公司对控股子公司的担保总额 70.40 亿元，公司担保总额占公司最近一年经审计的净资产的比例 25.77%。本公司无逾期对外担保。

#### （二）未决诉讼或仲裁事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案十二**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行公司债券相关事项的议案

各位股东及股东代表：

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

2. 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

3. 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4. 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5. 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；

6. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门

的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行;

7. 办理与本次公开发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023年5月

**议案十三**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于符合公开发行永续期公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行永续期公司债券政策和永续期公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行永续期公司债券的条件。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案十四**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于公开发行永续期公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向专业投资者公开发行永续期公司债券，具体方案如下：

### 一、发行永续期公司债券的具体方案

#### 1、发行规模

本次公开发行永续期公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### 2、票面金额和发行价格

本次公开发行的永续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

#### 3、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。

#### 4、品种及债券期限

本次永续期公司债券基础期限为不超过 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的永续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以

确定。

#### **5、债券利率及付息方式**

本次公司公开发行永续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

#### **6、赎回条款或回售条款**

本次永续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

#### **7、递延利息支付选择权**

本次永续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次永续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

#### **8、强制付息及递延支付利息的限制**

本次发行的永续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

- (1) 向普通股股东分红；
- (2) 减少注册资本。

本次发行的永续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

- (1) 向普通股股东分红；
- (2) 减少注册资本。

#### **9、发行方式**

本次永续期公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。

#### **10、担保事项**

本次发行永续期公司债券无担保。

### 11、募集资金用途

本次公司公开发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。

### 12、上市安排

本次可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。

### 13、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述可续期公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

### 14、承销方式

本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

### 15、决议有效期

本次公司公开发行可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次可续期债券之日起 24 个月届满为止。

本次公司公开发行可续期公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

## 二、简要财务会计信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2021）第 110A007102 号、致同审字（2022）第 110A007871 号和致同审字（2023）第 110A008075 号标准

无保留意见的审计报告；

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	607,993.31	823,655.97	891,943.66
衍生金融资产			
应收票据	18,265.77	19,732.05	25,939.40
应收账款	1,016,010.03	590,389.55	478,223.66
预付款项	21,043.14	28,616.11	33,961.03
其他应收款	120,713.07	81,629.60	75,565.28
其中：应收利息			
应收股利	990.00	4,362.62	4,489.05
存货	135,107.27	122,030.78	116,957.73
合同资产	389,893.98	245,301.31	32,046.67
持有待售资产		106,863.92	69,622.47
一年内到期的非流动资产	37,275.20	13,636.79	
其他流动资产	77,919.63	112,383.07	310,378.26
<b>流动资产合计</b>	<b>2,424,221.38</b>	<b>2,144,239.14</b>	<b>2,034,638.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
长期应收款	216,577.99	157,840.02	1,248,339.10
长期股权投资	173,474.98	186,228.96	287,637.90
其他权益工具投资	3,453.17	5,412.66	4,670.02
投资性房地产	54,682.97	65,445.55	71,550.05
固定资产	617,142.13	740,652.51	656,945.51
在建工程	104,519.91	145,971.45	150,223.78
使用权资产	27,672.32	158,651.25	
无形资产	4,876,715.92	4,896,976.87	3,283,914.96
开发支出	260.01	1,234.04	799.72
商誉	104,604.72	272,785.24	290,523.53
长期待摊费用	10,520.29	8,079.96	15,489.08
递延所得税资产	24,509.18	22,693.55	23,745.14
其他非流动资产	1,849,969.04	1,916,894.03	1,988,349.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,064,102.61</b>	<b>8,578,866.09</b>	<b>8,022,188.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,488,323.99</b>	<b>10,723,105.23</b>	<b>10,056,826.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	72,003.07	338,715.12	233,373.73
应付票据	-	665.00	2,536.35
应付账款	1,252,216.95	1,173,668.06	1,083,708.44
预收款项			
合同负债	189,252.99	214,145.02	204,889.02
应付职工薪酬	46,119.14	50,599.19	48,944.01
应交税费	71,623.81	72,621.61	70,647.07
其他应付款	234,412.46	285,631.61	288,727.16
其中：应付利息			
应付股利	5,277.00	2,598.83	2,205.47
持有待售负债		65,777.18	51,798.27
一年内到期的非流动负债	664,566.18	755,500.74	1,108,345.36
其他流动负债	363,797.32	44,545.50	20,486.52
<b>流动负债合计</b>	<b>2,893,991.93</b>	<b>3,001,869.01</b>	<b>3,113,455.93</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	3,053,769.42	2,813,698.41	2,243,636.70
应付债券	380,000.00	599,651.41	619,552.92
租赁负债	16,582.40	145,291.28	
长期应付款	160,387.23	174,585.81	155,644.14
长期应付职工薪酬	25.89	41.65	66.68
预计负债	6,636.70	34,144.58	264,990.52
递延收益	64,635.86	65,087.13	52,465.10
递延所得税负债	58,961.04	66,107.41	67,589.95
其他非流动负债	3,459.00		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,744,457.56</b>	<b>3,898,607.68</b>	<b>3,403,946.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,638,449.50</b>	<b>6,900,476.70</b>	<b>6,517,401.93</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	734,059.07	734,059.07	734,059.07
其他权益工具	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：优先股			
永续债	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	362,747.71	447,780.59	447,684.51
减：库存股			
其他综合收益	45,815.51	27,852.23	33,556.44
专项储备			
盈余公积	154,711.85	137,082.35	114,620.61
未分配利润	574,913.92	392,967.21	264,076.19
归属于母公司所有者权益合计	2,732,248.07	2,739,741.45	2,593,996.81
少数股东权益	1,117,626.43	1,082,887.08	945,427.91
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,849,874.50</b>	<b>3,822,628.53</b>	<b>3,539,424.72</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,488,323.99</b>	<b>10,723,105.23</b>	<b>10,056,826.65</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,215,732.53</b>	<b>2,223,259.30</b>	<b>1,922,460.36</b>
其中：营业收入	2,215,732.53	2,223,259.30	1,922,460.36
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,962,257.59</b>	<b>1,967,665.59</b>	<b>1,730,152.08</b>
其中：营业成本	1,489,094.19	1,538,119.69	1,346,799.90
税金及附加	34,246.98	28,098.41	27,081.17
销售费用	4,513.18	3,049.09	2,199.14
管理费用	199,902.50	203,255.83	192,649.04
研发费用	24,006.37	14,010.97	9,005.56
财务费用	210,494.38	181,131.60	152,417.28
其中：利息费用	193,599.89	160,905.98	146,037.32
利息收入	10,780.34	4,968.25	6,285.47
加：其他收益	14,366.84	15,839.30	21,733.41
投资收益（损失以“-”号填列）	293,101.85	86,806.83	21,058.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,022.74	69,231.55	16,306.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240.64	-6,104.50	-2,098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,219.74	-9,934.42	-1,924.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,648.39	-12,844.44	-7,042.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,890.84	2,259.36	-242.99
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>493,206.99</b>	<b>331,615.84</b>	<b>223,791.19</b>
加：营业外收入	2,391.60	2,790.49	2,336.53
减：营业外支出	4,721.19	8,995.00	2,108.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>490,877.40</b>	<b>325,411.33</b>	<b>224,018.73</b>
减：所得税费用	53,421.76	65,211.81	63,827.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>437,455.63</b>	<b>260,199.52</b>	<b>160,191.61</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,455.63	260,199.52	160,191.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	315,377.44	228,746.95	147,031.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	122,078.19	31,452.57	13,159.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>11,077.82</b>	<b>-9,069.09</b>	<b>42,038.72</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,963.28	-5,704.20	30,604.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-387.13	-6,069.22	470.73
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,350.41	365.02	30,134.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,885.46	-3,364.89	11,433.99
<b>七、综合收益总额</b>	<b>448,533.45</b>	<b>251,130.43</b>	<b>202,230.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,340.72	223,042.74	177,636.59
归属于少数股东的综合收益总额	115,192.73	28,087.69	24,593.75
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)	0.43	0.31	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.43	0.31	0.24

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,675,761.11	1,570,661.86	1,545,898.07
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还	89,856.54	20,223.75	9,748.96
收到其他与经营活动有关的现金	31,112.82	51,045.56	43,496.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,796,730.47</b>	<b>1,641,931.16</b>	<b>1,599,143.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	918,030.99	819,599.76	683,268.78

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	331,203.39	313,150.68	239,944.74
支付的各项税费	168,956.32	132,436.22	141,615.32
支付其他与经营活动有关的现金	76,120.98	62,203.16	88,898.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,494,311.68</b>	<b>1,327,389.82</b>	<b>1,153,727.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>302,418.79</b>	<b>314,541.35</b>	<b>445,416.35</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	360,472.57	230,043.25	99,012.71
取得投资收益收到的现金	12,593.57	50,992.76	11,941.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,906.91	1,027.65	5,362.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	494,042.09	228.64	
收到其他与投资活动有关的现金	11,320.90	16,293.21	127,049.94
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>887,336.04</b>	<b>298,585.51</b>	<b>243,367.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,560.22	892,715.82	1,241,696.02
投资支付的现金	17,224.90	28,996.55	100,576.04
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,347.02	107,018.35
支付其他与投资活动有关的现金	55,154.34	7,646.83	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>659,939.46</b>	<b>942,706.22</b>	<b>1,449,290.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>227,396.58</b>	<b>-644,120.71</b>	<b>-1,205,923.32</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	508,375.27	577,925.29	873,489.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,375.27	277,925.29	298,602.72
取得借款收到的现金	1,840,720.62	1,781,143.89	1,988,331.24
收到其他与筹资活动有关的现金	118.80	14,107.00	4,161.89
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,349,214.69</b>	<b>2,373,176.18</b>	<b>2,865,983.02</b>
偿还债务支付的现金	1,953,215.27	1,686,473.68	1,299,915.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,205.15	310,189.66	268,551.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,442.90	18,924.39	8,414.17
支付其他与筹资活动有关的现金	785,553.81	110,403.31	11,733.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,103,974.23</b>	<b>2,107,066.65</b>	<b>1,580,200.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-754,759.54</b>	<b>266,109.53</b>	<b>1,285,782.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,357.63</b>	<b>-4,963.16</b>	<b>-5,537.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-230,301.80</b>	<b>-68,433.00</b>	<b>519,738.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	823,604.22	877,064.59	357,325.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>593,302.41</b>	<b>808,631.60</b>	<b>877,064.59</b>

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	153,588.40	336,101.66	309,080.10
应收账款	13,821.85	954.33	252.38
预付款项	29.84	106.79	96.77
其他应收款	1,400,892.36	1,139,511.76	1,106,194.75
其中：应收利息			
应收股利	174,098.68	98,286.85	79,858.33
存货	375.97	639.26	132.16
持有待售资产		12,750.00	12,750.00
其他流动资产	898.12	318.33	84,441.58
<b>流动资产合计</b>	<b>1,569,606.54</b>	<b>1,490,382.14</b>	<b>1,512,947.73</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期应收款	1,549.54	1,549.54	1,249.91
长期股权投资	3,059,147.82	2,913,034.97	2,526,127.92
其他权益工具投资	2,291.00	3,248.54	2,582.53
投资性房地产	53,813.30	65,445.55	71,550.05
固定资产	10,230.25	10,950.85	7,745.39
在建工程	2,265.68	503.76	136.40
使用权资产	9,369.72	11,001.11	-
无形资产	38,964.43	45,233.86	61,388.27
开发支出	260.01	1,234.04	885.02
商誉			
长期待摊费用	384.38	201.06	8,099.42
递延所得税资产			1,169.99
其他非流动资产	89,155.76	175,218.46	83,704.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,267,431.90</b>	<b>3,227,621.75</b>	<b>2,764,639.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,837,038.45</b>	<b>4,718,003.88</b>	<b>4,277,587.55</b>
流动负债：			
短期借款	40,034.22	40,059.75	40,039.72
应付票据			
应付账款	6,276.60	4,309.56	3,507.32
预收款项			
合同负债	1,495.78	1,368.38	1,369.46
应付职工薪酬	8,855.25	8,030.68	9,050.85
应交税费	2,272.38	980.16	267.37
其他应付款	844,393.87	910,947.33	677,705.52
其中：应付利息			
一年内到期的非流动负债	247,427.40	147,661.95	211,061.53
其他流动负债	321,176.24	13,131.72	2.54
<b>流动负债合计</b>	<b>1,471,931.75</b>	<b>1,126,489.53</b>	<b>943,004.31</b>

非流动负债：			
长期借款	168,338.00	145,430.00	110,348.00
应付债券	380,000.00	500,000.00	520,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,296.82	1,500.01	
长期应付款	312,657.79	312,672.07	187,890.49
预计负债	1,234.05	1,061.20	11,997.51
递延所得税负债	16,900.49	16,900.49	16,432.08
递延收益	67.04	100.56	134.08
<b>非流动负债合计</b>	<b>880,494.19</b>	<b>977,664.33</b>	<b>846,802.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,352,425.94</b>	<b>2,104,153.86</b>	<b>1,789,806.46</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	734,059.07	734,059.07	734,059.07
其他权益工具	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：优先股			
永续债	860,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	439,317.60	487,635.21	491,995.89
减：库存股			
其他综合收益	49,832.16	49,676.98	55,077.03
专项储备			
盈余公积	154,711.85	137,082.35	114,620.61
未分配利润	246,691.82	205,396.42	92,028.50
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,484,612.50</b>	<b>2,613,850.02</b>	<b>2,487,781.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,837,038.45</b>	<b>4,718,003.88</b>	<b>4,277,587.55</b>

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
<b>一、营业收入</b>	<b>54,443.50</b>	<b>45,120.89</b>	<b>26,278.70</b>
减：营业成本	49,523.71	27,213.19	17,204.97
税金及附加	824.70	883.52	709.09
销售费用			
管理费用	44,468.24	35,548.47	31,780.42
研发费用	2,778.77	3,025.98	2,251.63
财务费用	-481.68	-1,405.24	-6,516.88
其中：利息费用	47,897.74	44,014.30	43,176.66
利息收入	49,699.21	46,807.95	53,517.60
加：其他收益	383.42	90.37	139.87
投资收益（损失以“-”号填列）	229,681.96	249,866.35	125,269.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,692.62	61,421.73	11,694.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,632.25	-6,104.50	-2,098.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	620.97	-146.52	-572.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.60	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>176,383.85</b>	<b>223,561.27</b>	<b>103,588.54</b>
加：营业外收入	15.08	1,252.43	12.95
减：营业外支出	103.92	12.51	775.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>176,295.01</b>	<b>224,801.19</b>	<b>102,825.84</b>
减：所得税费用		468.41	-524.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>176,295.01</b>	<b>224,332.79</b>	<b>103,350.37</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,295.01	224,332.79	103,350.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>155.18</b>	<b>-5,400.05</b>	<b>84.14</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>176,450.19</b>	<b>218,932.74</b>	<b>103,434.51</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	50,327.91	48,266.81	29,612.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,053.68	3,398.46	197,029.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>52,381.60</b>	<b>51,665.27</b>	<b>226,641.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,134.10	13,086.59	5,030.56
支付给职工以及为职工支付的现金	43,613.26	36,427.44	26,980.46
支付的各项税费	4,111.92	3,997.96	3,385.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,693.16	6,914.57	116,655.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>82,552.44</b>	<b>60,426.56</b>	<b>152,052.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,170.85</b>	<b>-8,761.29</b>	<b>74,589.24</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	20,017.16	301,599.28	70,295.65
取得投资收益收到的现金	88,913.21	174,168.27	105,090.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.98	1.62	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	406,193.36	534,739.43	313,872.33
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>515,124.72</b>	<b>1,010,508.60</b>	<b>489,258.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,477.16	7,416.62	11,787.01
投资支付的现金	205,945.10	637,845.39	439,294.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	541,365.46	234,167.75	342,136.02
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>753,787.72</b>	<b>879,429.76</b>	<b>793,217.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-238,663.00</b>	<b>131,078.84</b>	<b>-303,959.95</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	460,000.00	300,000.00	574,758.32
取得借款收到的现金	531,586.00	411,210.00	857,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	181,628.32	163,962.38	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,173,214.32</b>	<b>875,172.38</b>	<b>1,432,208.32</b>
偿还债务支付的现金	228,078.00	621,628.00	805,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,891.55	142,186.94	128,399.33
支付其他与筹资活动有关的现金	695,924.26	206,653.43	3,484.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,086,893.81</b>	<b>970,468.38</b>	<b>937,262.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>86,320.51</b>	<b>-95,296.00</b>	<b>494,946.09</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-182,513.34</b>	<b>27,021.56</b>	<b>265,575.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	336,101.66	309,080.10	43,504.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>153,588.32</b>	<b>336,101.66</b>	<b>309,080.10</b>

## (三) 公司最近三年的主要财务指标

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率	0.84	0.71	0.65
速动比率	0.78	0.66	0.61
资产负债率	63.29%	64.35%	64.81%
资产负债率 (母公司)	48.63%	44.60%	41.84%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率 (次)	2.73	4.16	4.50
存货周转率(次)	10.98	12.87	11.74
每股经营活动产生的 现金流量(元/ 股)	0.41	0.43	0.61
每股现金流量净额 (元/股)	-0.31	-0.09	0.71

上述财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债
- (3) 资产负债率=总负债/总资产
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均值
- (6) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额
- (7) 每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额

#### (四) 发行人财务数据分析

目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年经审计的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

#### 1. 资产状况分析

最近三年，公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产	2,424,221.38	23.11	2,144,239.14	20.00	2,034,638.17	20.23
非流动资产	8,064,102.61	76.89	8,578,866.09	80.00	8,022,188.49	79.77
<b>资产总计</b>	<b>10,488,323.99</b>	<b>100.00</b>	<b>10,723,105.23</b>	<b>100.00</b>	<b>10,056,826.65</b>	<b>100.00</b>

2020年-2022年末，公司总资产分别为1,005.68亿元、1,072.31亿元和1,048.83亿元。近三年公司资产规模较为平稳，2022年略有减少主要原因是公司处置新西兰业务所致。

从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2020年末、2021年末和2022年末，非流动资产占总资产比分别为79.77%、80.00%和76.89%，公司资产总额中非流动资产占比较大主要是由于公司经营的供水业务、污水处理业务和固体废物处理业务的特点和性质导致；供水、污水处理和固体废物处理业务，具有前期投资金额大，后期经营回款稳定的行业特征。公司非流动资产主要由无形资产、其他非流动资产、在建工程和固定资产等构成。

#### 2. 负债状况分析

最近三年，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债合计	2,893,991.93	43.59	3,001,869.01	43.50	3,113,455.93	47.77
非流动负债合计	3,744,457.56	56.41	3,898,607.68	56.50	3,403,946.00	52.23
<b>负债总计</b>	<b>6,638,449.50</b>	<b>100</b>	<b>6,900,476.70</b>	<b>100</b>	<b>6,517,401.93</b>	<b>100</b>

最近三年,公司负债规模与资产规模保持相同变化趋势。从公司负债结构看,2020 年末、2021 年末及 2022 年末流动负债占比分别为 47.77%、43.50%和 43.59%,公司流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债;非流动负债主要包括长期借款、应付债券、长期应付款等。

### 3.现金流量分析

#### (1) 经营活动现金流

2020 年-2022 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 44.54 亿元、31.45 亿元和 30.24 亿元。其中,2020 年经营活动产生的现金流量净额相比 2019 年增加 11.21 亿元,增加 33.62%,主要是因为:①公司在建项目逐步转入运营,运营规模增加;②公司持续推进精益运营工作,不断开源节流;③公司加大款项回收力度,有效控制回款时间。2021 年经营活动产生的现金流量净额相比 2020 年减少 13.09 亿元,减少 29.38%,主要是依据解释 14 号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022 年经营活动产生的现金流量为 30.24 亿元,较上年略有减少,主要受处置新西兰业务及京通路收费政策变更等综合影响。

#### (2) 投资活动现金流

2020 年-2022 年,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -120.59 亿元、-64.41 亿元和 22.74 亿元。其中,2021 年度较 2020 年度增加了 56.18 亿元,主要是依据解释 14 号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022 年较 2021 年增加 87.15 亿元,主要为处置新西兰公司收到股权转让资金所致。

#### (3) 筹资活动现金流

2020 年-2022 年,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 128.58 亿元、26.61 亿元和-75.48 亿元。2020 年,公司筹资活动产生的现金流量净额为 128.58 亿元,较 2019 年增长了 72.70 亿元,增幅 130.09%,主要是因为公司根据项目订单情况,开展了配股及其他融资活动所致。2021 年,公司筹资活动产生的现金

流量净额为 26.61 亿元，较 2020 年减少了 101.97 亿元，降幅 79.30%，主要是因为公司 2020 年度融资额较高，2021 年度发行基础设施证券投资基金以及清算合营企业，2021 年度融资需求相对降低所致。2022 年筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是归还债务所致。

#### 4. 偿债能力分析

主要指标	2022 年	2021 年	2020 年
流动比率	0.84	0.71	0.65
速动比率	0.78	0.66	0.61
资产负债率 (%)	63.29%	64.35%	64.81%
贷款偿还率 (%)	100	100	100
利息偿付率 (%)	100	100	100

注：(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计

(4) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额

(5) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

最近三年,公司财务状况良好,资产负债率处于合理水平,流动比率、速动比率均较为稳定,公司偿债能力较强、财务风险较低。

#### 5. 盈利能力分析

最近三年,公司收入及利润情况如下:

单位: 万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	2,215,732.53	2,223,259.30	1,922,460.36
营业利润	493,206.99	331,615.84	223,791.19
利润总额	490,877.40	325,411.33	224,018.73
净利润	437,455.63	260,199.52	160,191.61
归属于母公司股东的净利润	315,377.44	228,746.95	147,031.86

公司主营业务收入主要由垃圾处理、污水处理及自来水生产和销售等构成。2020 年、2021 年和 2022 年,营业收入分别为 192.25 亿元、222.33 亿元和 221.57 亿元, 2020 年到 2021 年增长速度较快,一方面是由于新增水务及固废项目使得运营收入稳定增长;另一方面由于公司加强工程管理,建立工程统管直营平台,在建项目数量增多带来的环保建设收入的上升。2022 年营业收入较上年减少 0.76 亿,主要为城镇水务建造业务的开工数量和结算进度、处置新西兰等公司以及京

通路收费政策调整等因素综合影响。

2020年度、2021年度、2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为147,031.86万元、228,746.95万元、315,377.44万元。2022年归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰、益阳公司、惠州公司股权处置影响。

## 6.未来业务目标及经营能力

首创环保集团是北京市国资委下属上市企业，目前在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道。公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，面对气候变化带来的挑战，公司积极探索碳减排路径，提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率，共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。

公司提出以高质量发展为核心的总体战略。以“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”为使命，更关注公司对经济社会的贡献，秉持“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”的价值观，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略，在客户市场维度，对外深挖锚点城市市场空间，打造首创优势战略根据地，对内围绕客户需求提供多元化的产品组合，打造综合解决方案；在运营维度，聚焦环保资产高效运营，打造技术、运营、资本等战略核心能力；在组织成长维度，匹配业务发展，构建组织、人才、数字化三个维度的基础保障。确保公司“高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值”五位一体指标的持续向好，实现“有质量增长，可持续发展”，推动公司朝着“值得信赖的环境可持续发展引领者”的愿景不断迈进。

## 三、本次债券发行的募集资金用途

本次可续期公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司财务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

## 四、其他重要事项

### （一）为合营、联营公司提供借款担保事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无对外担保情况。上市公司对控股子公司的担保总额 70.40 亿元，公司担保总额占公司最近一年经审计的净资产的比例 25.77%。本公司无逾期对外担保。

（二）未决诉讼或仲裁事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年 5 月

**议案十五**

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公

### 开发行可续期公司债券相关事项的议案

各位股东及股东代表：

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了有效协调本次公开发行可续期公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

2. 决定聘请中介机构，协助公司办理本次可续期公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

3. 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4. 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5. 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的可续期公司债券上市事

宜；

6. 如监管部门对发行永续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；

7. 办理与本次公开发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023年5月

