公司代码:600008　　公司简称:首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	奉怡	工作原因	于学象

4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司合并报表实现利润总额2,668,899,840.86元,归属于母公司的净利润1,606,154,341.31元;母公司报表实现净利润1,128,617,574.56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112,861,757.46元;加上年初未分配利润2,466,918,187.90元,扣除2023年度已分配的利润72,203,297.216.99元。
根据公司实际情况,董事会审议通过2023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71,469,238,149.29元。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首创环保	600008	首创股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	容金	容金
办公地址	北京市西城区车公庄大街21号2号楼	北京市西城区车公庄大街21号2号楼
电话	010-68356169	010-68356169
电子信箱	securities@capitaleco-pro.com	securities@capitaleco-pro.com

2.报告期公司主要业务简介
“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。二十大报告提出深入推进环境污染防治、坚持精准治污、科学治污、依法治污,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战;加强污染物协同控制,基本消除重污染天气;加强土壤污染源头控制,提升环境基础设施建设水平,推进城乡人居环境整治;积极稳妥推进碳达峰、碳中和。
近几年,环境产业的发展呈现出了“系统化、多样化、价值化、双碳化”的新特征:
(一)从客户需求看,环境产业系统化趋势显著
新的阶段下,环境项目开始呈现系统化的趋势,如厂网一体化、城乡一体化、流域一体化、县域一体化等综合性措施已出不对,企业需站在区域整体角度考虑绩效,与此同时,环境项目中单一处理单元向多元物质的处理并存,环境产业正在从单纯追求的厂网模式,向综合系统转型。
(二)从业务范围看,新领域、新赛道崭次打开,多样化时代到来
目前城镇污水、生活垃圾处理等传统环保领域逐步进入下滑,随着约束工作的不断深入,劳务运维、有机垃圾、环卫、矿山修复、盐碱地治理、建筑垃圾、大宗固废等新赛道崭次打开,也因了众多新细分赛道。部分比能源为主要业务的固废企业开展了新能源业务;以环保为主业的固废企业模向进行扩展,以垃圾焚烧为主的固废行业呈现业态多样化的态势。
(三)从行业政策来看,要素资源时间心,开展价值挖掘
2023年11月,国家数据局起了行业广泛关注,要求提高数据准确率、平和管理效率。具体来讲:一是在许能源收益,承认技术和管理能力,这将直接大程度上加速技术创新和经营模式创新的进程;二是为了满足使用者付费的要求,企业将深度挖掘收益来源,降低政府支出压力,获可增加将在企业运营的社会成本因素变为价值创造源,从整个环境产业看,环保行业生态价值正在进一步显现,尚多环保设施在逐渐去工业化,成为社区活动中心、学生研学场地、表演集散中心,从西向双循环变为“城市会客厅”,为城市经济活力贡献力量。“环保—生态—人文—经济”的链条顺畅成型。
(四)从未来趋势来看,“双碳”逐步形成行业共识
环境产业关注点由单一的污染源和能源消耗的多项关注转变,发展循环经济可以实现材料和产品的循环利用,从而节约能源,有效减少二氧化碳等温室气体排放,并提升产品的附好价值力,是“双碳”的重要拼图。
首创环保集团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、繁荣的全球家园。首创环保集团为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案,并按客户类型划分公司从事的业务类型按照“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”进行了划分,具体有如下几个方面:
市政公用以及城市环境综合服务
(一)水务及环境综合服务
(1) 提供城乡供水、污水处理及再生水服务,供排水一体化、管网运维、污泥处理处置等城镇水务一体化解决方案与专业化服务。
(2) 提供湿地城市、黑臭水体治理、农村生态环境治理等生态环境服务。

图1:水务及水环境综合服务业务介绍图示

(二)环卫、固废处置以及环境修复服务
(1) 拥有城乡固体废弃物“分—收—储—运—处—用”全流程解决方案。
(2) 提供城镇环卫一体化、生活垃圾焚烧资源化、有机垃圾厌氧资源化、场地修复等固废处理处置综合服务。

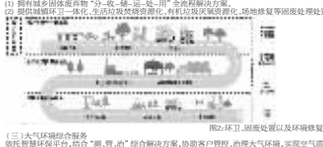


图2:环卫、固废处置以及环境修复服务业务介绍图示

(三)大气环境综合服务
依托智慧环保平台,结合“厕、管、治”综合解决方案,协助客户提升管控、治理大气环境,实现空气质量稳定达标与持续改善。

图3:大气环境综合服务业务介绍图示

(四)绿色能源及能源管理服务
提供市政供热服务及双碳规划,地区温室气体排放清单编制等碳中和综合咨询服务。
企业环保节能综合服务
(一)工业企业废气治理综合服务
(1) 为工业企业提供全方位VOCs综合治理,超低排放治理及其他工业烟气治理等服务。
(2) 提供“规划、设计、投资、建设、运营、装备智造”全产业链解决方案,帮助客户实现稳定达标、可持续的治理效果。

图4:工业企业废气治理综合服务业务介绍图示

(二)工业水系统综合服务
为多领域的工业企业提供全方位水处理系统服务,整体统筹工业给水、循环水、废水处理,再生及零排放等水系统环节,帮助企业实现污染物排放减量与达标,有效控制系统运营成本。

图5:工业水系统综合服务业务介绍图示

(三)企业节能管理服务
(1) 提供能耗改造、能资产管理及碳交易咨询服务,帮助企业建立全生命周期碳中和管理体系。
(2) 针对不同行业及企业的特点,践行“一企一策”方针,帮助客户降低能源成本。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	109,359,227,181.96	104,896,186,942.19	104,883,239,925.47	4.26	108,504,519,413.28
归属于上市公司股东的净资产	29,101,763,171.87	27,324,969,663.87	27,322,480,677.33	6.50	26,916,291,759.37
营业收入	21,318,568,197.77	22,164,200,826.90	22,157,325,320.52	-3.82	22,812,871,796.79
归属于上市公司股东的净利润	1,606,154,341.31	3,156,104,773.43	3,153,774,412.01	-49.09	2,341,713,309.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,548,125,704.64	1,068,953,563.84	1,068,953,563.84	44.83	1,634,075,407.42
经营活动产生的现金流量净额	3,422,334,631.16	3,023,357,286.77	3,024,187,878.44	13.20	3,018,560,244.77
加权平均净资产收益率(%)	5.62	11.46	11.46	减少5.84个百分点	8.96
基本每股收益(元/股)	0.2188	0.4298	0.4296	-49.09	0.3190
稀释每股收益(元/股)	0.2188	0.4298	0.4296	-49.09	0.3190

3.2.报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,342,277,478.70	4,496,312,579.95	5,293,606,198.91	7,187,371,952.21
归属于上市公司股东的净利润	324,264,116.35	432,839,712.14	519,529,741.45	329,520,771.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	312,502,388.57	430,258,842.09	513,142,079.21	292,222,394.77
经营活动产生的现金流量净额	-250,249,026.35	1,346,949,166.37	851,876,046.54	1,473,758,444.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

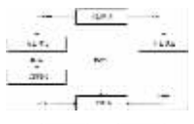
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	190,431
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	188,299
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

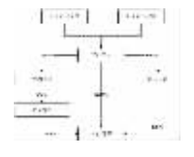
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京首都创业集团有限公司	0	3,404,158,443	46.37	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-27,496,035	123,020,195	1.68	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-12,260,600	23,989,013	0.33	0	无	0	其他
王钧	9,885,830	22,276,930	0.30	0	无	0	境内自然人
陈庄喜	0	21,597,900	0.29	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	20,416,450	20,416,450	0.28	0	无	0	其他
钱晓春	5,880,000	19,080,000	0.26	0	无	0	境内自然人
农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,000,000	16,604,603	0.23	0	无	0	其他
于文河	6,168,233	13,442,094	0.18	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－南方中证长江经济带主题交易型开放式指数证券投资基金	1,579,600	12,699,700	0.17	0	无	0	其他
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是否属于《上市公司收购管理办法》规则规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
√适用 □不适用
5.1.公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京首创股份有限公司2023年公开发行公司债券(第一期)(绿色债券)	20首创01	163231.SH	2025-03-06	1,000,000,000	3.28
北京首创股份有限公司2023年公开发行公司债券(第二期)	20首创02	163545.SH	2025-05-19	1,000,000,000	3.35
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券	21环保债	188687.SH	2026-08-30	1,000,000,000	3.70
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22环保Y1	137669.SH		500,000,000	3.00
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22环保Y2	137660.SH		500,000,000	3.50
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	22环保Y3	137937.SH		1,000,000,000	2.94
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	22环保Y4	137938.SH		600,000,000	3.45
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	23环保Y1	138944.SH		1,400,000,000	3.67
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	23环保Y2	138945.SH		2,000,000,000	3.89
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	23环保Y3	139507.SH		1,000,000,000	3.25
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	23环保Y4	139508.SH		600,000,000	3.45
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	21首创生态MTN001	102102111		1,000,000,000	4.10
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	21首创MTN002	102102269		1,000,000,000	3.92
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	21首创生态MTN003	102102316		1,000,000,000	3.75
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22首创生态MTN001	102281086	2025-05-19	800,000,000	2.99
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23首创生态MTN001	102381200	2026-05-19	600,000,000	3.17
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	23首创生态MTN002	102381199	2026-05-19	600,000,000	3.17
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据	23首创生态MTN003	102383324	2026-12-13	1,000,000,000	3.18
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23首创生态SCP003	012382223	2024-03-21	500,000,000	2.20
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23首创生态SCP004	012383860	2024-04-19	1,000,000,000	2.58
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	23首创生态SCP006	012384426	2024-03-21	500,000,000	2.85

5.2.报告期内公司债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券	2023年11月27日兑付利息84,800,000.00元,兑付本金2,000,000,000.00元。
北京首创股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	2023年3月6日兑付利息33,900,000.00元。
北京首创股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	2023年5月19日兑付利息33,500,000.00元。
北京首创股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)	2023年11月20日兑付利息48,000,000.00元,兑付本金1,000,000,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券	2023年8月30日兑付利息37,000,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2023年8月2日兑付利息15,000,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	2023年8月2日兑付利息17,500,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	2023年10月24日兑付利息29,400,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	2023年10月24日兑付利息20,700,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2023年11月28日兑付利息77,800,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种二)	报告期未未到付息日。

北京首创生态环保集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	2023年10月22日兑付利息41,000,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	2023年11月9日兑付利息38,200,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第三期中期票据	2023年11月17日兑付利息37,500,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	2023年5月19日兑付利息23,920,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	2023年8月27日兑付利息17,975,342.47元,兑付本金1,000,000,000.00元
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	2023年3月2日兑付利息15,646,575.34元,兑付本金1,000,000,000.00元
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	2023年7月28日兑付利息16,236,164.38元,兑付本金1,000,000,000.00元
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据	2023年7月6日兑付利息5,360,655.74元,兑付本金1,000,000,000.00元
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	2023年10月27日兑付利息5,761,475.41元,兑付本金1,000,000,000.00元
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	报告期未未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	2023年12月15日兑付利息1,836,065.57元,兑付本金1,000,000,000.00元
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	报告期未未到付息日。

5.3.报告期内公司债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4.公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.91	63.30	1.61
扣除非经常性损益后净利润	1,548,125,704.64	1,068,953,563.84	44.83
EBITDA全部债务比	0.15	0.21	-28.57
利息保障倍数	2.26	3.21	-29.60

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.公司产能情况

单位:万吨/日

板块	产能				截至报告期末长运资产能	截至报告期末控股长运资产能	报告期内新投运产能	产能利用率	在建项目计划产能	预计投产时间
	控股公司产能	参股公司产能	委托运营	合计						
自来水供应	1,108.92	/	123.00	1,231.91	730.06	682.56	25.59	65.52%	58.75	2024-2025年
污水处理	1,287.35	70.58	104.83	1,462.76	990.19	951.54	53.43	83.49%	42.50	2024-2025年

2.报告期内各区域产能及新投产规模
(1)供水业务

单位:万吨/日

地区	产能合计	控股公司产能	参股公司产能	委托运营	报告期内新投产规模	在建项目计划产能	预计投产时间
华北地区	283.00	283.00	/	/	/	8.75	2024-2025年
华东地区	664.50	579.50	/	85.00	7.00	45.00	2024-2025年
中南地区	161.20	123.21	/	38.00	0.99	5.00	2024-2025年
东北地区	/	/	/	/	/	/	/
西南地区	116.21	116.21	/	/	10.60	/	2024年
西北地区	7.00	7.00	/	/	7.00	/	2024年

(2)污水处理业务

单位:万吨/日

地区	产能合计	控股公司产能	参股公司产能	委托运营	报告期内新投产规模	在建项目计划产能	预计投产时间
华北地区	234.91	233.71	0.57	0.64	0.57	16.50	2024-2025年
华东地区	617.56	488.88	48.40	80.28	19.72	18.80	2024-2025年
中南地区	263.68	320.12	13.00	20.56	33.15	3.00	2024-2025年
东北地区	81.50	79.50	/	2.00	/	/	2024-2025年
西南地区	129.90	119.94	8.61	1.35	/	1.00	2024-2025年
西北地区	45.20	45.20	/	/	/	4.20	2024-2025年

各地区划分:
华北地区:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;
华东地区:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省;
中南地区:河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、广西壮族自治区;
东北地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省;
西南地区:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;
西北地区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区
3.报告期内生产经营

单位:万吨

地区	2023年					2022年				
	自来水供应量	自来水销售量	自来水均价(含税,元/吨)	污水处理量	污水结算量	污水均价(含税,元/吨)	自来水供应量	自来水销售量	自来水均价(含税,元/吨)	污水处理量	污水结算量	污水均价(含税,元/吨)
华北地区	39,764.57	41,864.41	2.26	47,757.12	53,084.38	2.66	37,815.38	40,696.96	2.14	44,384.71	52,960.74	2.23
华东地区	85,506.83	72,212.64	1.62	106,352.16	111,663.41	1.87	81,729.79	69,133.81	1.62	102,156.56	110,546.27	1.48
中南地区	14,985.03	11,364.24	2.96	77,755.97	84,354.50	1.17	14,339.79	10,266.56	3.09	74,225.54	79,708.49	1.40
东北地区	/	/	/	19,523.57	19,644.06	1.03	/	/	/	24,480.29	25,067.93	1.46
西南地区	20,986.72	19,061.27	1.72	19,129.80	19,447.11	2.35	18,914.11	16,845.62	1.72	19,149.09	19,774.59	2.50
西北地区	/	/	/	8,625.61	11,326.43	0.89	/	/	/	8,275.46	11,288.04	1.52

注:此数据未包括生态环境项目中涉及自来水、污水处理业务。
4.固废数据

项目类型	设计规模(吨/日)	已投产规模(吨/日)	2023年度转商运规模(吨/日)	处理量(吨)	累计发电量(千兆瓦时)	累计上网电量(千兆瓦时)	在建规模(吨/日)	预计投产时间
垃圾焚烧发电	23,570	19,270	3,600	7,100,142	2,312,395,896.56	1,944,583,720.20	1,800	2025年
生物质发电	1,600	1,600	/	520,827	367,192,752.00	335,543,393.00	/	/
餐厨和厨余垃圾	2,719	2,719	30	443,924	/	/	/	/
生活垃圾-填埋	3,755	3,755	/	262,461	/	/	/	/
生活垃圾-收运	5,626	5,626	400	411,947	/	/	/	/

2.公司不度投资高新后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2024-081

北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会2024年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年度第一次会议于2024年3月29日以电子邮件的方式发出任开董事会会议的通知,并于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长代理主持,监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定,会议经表决同意,全体董事一致通过如下决议:
一.审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
同意《2023年年度报告全文及其摘要》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二.审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意《2023年度董事会工作报告》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三.审议通过《2023年度独立董事述职报告》
同意《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
四.审议通过《关于公司董事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
全体监事回避表决,公司董事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议。
五.审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
同意《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
六.审议通过《2023年度内部控制评价报告》
同意《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
七.审议通过《2023年度利润分配预案》
同意以总股本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73,406,91万元,股利分配后公司尚余可供股东分配的利润71,469,238,149.29元。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
详见2024-014号公告。
特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2024-082

北京首创生态环保集团股份有限公司关于子公司提供非融资性保函额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 代开保函额度:人民币150,000万元
● 对外担保逾期的累计金额:无
● 本次担保是否有反担保:无
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”)与公司控股子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,但子公司通过立若约向不能或得银行授信开具保函,或需额外全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺,支持子公司的业务开展,加强公司融资全资子公司北京首创环境投资有限公司第九届董事会2024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向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:根据公司业务需求,总申请在12个月内公司(含首创环境)为子公司(含新设立)提供非融资性保函额度共计不超过15亿元,其中:预计为资产负债率70%以上的子公司提供保函额度不超过10亿元。在上述年度担保权权范围之内,对子公司的保函担保额度可调剂使用。调剂原则为资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。
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:参考费率不高于2%,按开具保函银行相关协议期限确定,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,致使公司被迫对担保责任,所属项目公司应就该担保责任向公司予以足额偿还;同时,要求子公司应存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2024年3月31日,公司为子公司代开保函余额总计60,860.00万元。其中为资产负债率70%以上的子公司开具保函余额22,329.68万元,为资产负债率低于70%的子公司开具保函余额38,530.42万元。无逾期对外担保。
具体如下:

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	太原首创污水处理有限责任公司	93.75%	300.00	64.38%
2	济宁首创环保发展有限公司	57.00%	150.00	65.84%
3	宁夏首创海棠城市建设发展有限公司	70.98%	1,000.00	27.22%
4	合肥首创长岗水务有限责任公司	95.00%	800.00	66.64%
5	临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司	60.00%	500.00	59.19%
6	铜陵首创排水有限责任公司(3笔)	80.00%	3,700.00	57.31%
7	晋州市首创城市污水处理有限公司	99.00%	500.00	61.23%
8	济源首创水务有限公司	90.00%	100.00	68.23%
9	临沂首创环保发展有限公司	42.00%	1,000.00	63.81%
10	淮安水汇生态环境有限公司	100.00%	758.42	34.56%
11	呼和浩特首创金成水务有限公司	80.00%	3,000.00	68.40%
12	蚌埠首创排水有限公司	51.00%	400.00	23.10%
13	石河子首创水务有限公司	80.00%	1,000.00	68.57%
14	绍兴市首创污水处理有限公司	90.00%	1,000.00	61.14%
15	镇江首创创宜环境科技有限公司	80.00%	600.00	57.16%
16	北京首创鸿钰水务有限责任公司	99.00%	4,000.00	21.63%
17	大连首创水务有限公司	90.00%	500.00	52.24%
18	湖南首创投资有限责任公司益阳分公司(2笔)	74.16%	2,000.00	39.57%
19	临沂首创博源水务有限公司	100.00%	1,000.00	59.49%
20	合肥蜀田首创污水务有限责任公司	100.00%	1,000.00	55.75%
21	南阳首创水务有限责任公司	100.00%	200.00	56.31%
22	北京首创东厢水务有限责任公司	100.00%	1,300.00	59.32%
23	长治市首创水务有限责任公司	100.00%	5,000.00	35.98%
24	凤阳首创污水处理有限责任公司	100.00%	200.00	67.68%
25	昌江首创环境综合治理有限责任公司	100.00%	100.00	68.30%
26	平顶山首创水务有限公司	100.00%	469.00	64.71%
27	凤台首创污水处理有限公司	100.00%	400.00	68.40%
28	北京光庆首创污泥处理技术有限责任公司	100.00%	400.00	30.86%
29	北京光庆首创水务有限责任公司(8笔)	100.00%	4,153.00	35.21%
30	三明疆州水汇生态环境有限公司	90.00%	300.00	65.24%
31	首创生态环境(福州)有限公司	89.98%	500.00	68.66%
32	淮南首创环境修复工程有限公司	100.00%	200.00	61.00%
33	湘西自治州首创环保有限公司	88.5%	2,000.00	69.28%
	合计		38,530.42	

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	79.36%
2	铜陵悦江首创水务有限责任公司	90.00%	500.00	77.69%
3	仁寿首创水务有限公司	70.00%	2,000.00	92.56%
4	天津市宁河区首创供水有限公司	85.00%	2,000.00	72.59%
5	淮安首创生态环境有限公司	94.98%	3,000.00	73.52%
6	颍上首创水务有限责任公司	88.00%	800.00	75.82%