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

2022 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表实现利润总额4,908,773,962.78元,归属于母公司所净利润3,153,774,412.01元;母公司报表实现净利润1,762,950,083.91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股份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。

该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	邵丽	官念
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

党的二十大报告指出:我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局性变化。我国生态文明建设已经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。

一方面,城镇污水、生活垃圾焚烧等传统环保领域新建项目减少,产业本身随之迎来从量变到质变的过程;另一方面,各级地方政府将以“减污降碳协同增效、绿色转型发展”为需求,比单纯的污染治理任务更加艰巨。未来环保行业的发展方向是要在“全民共治、源头防治”成果的基础上,思考如何“精准治污、科学治污、依法治污”,即将迎来的是精耕细作、以防为主的新时代,挑战与机遇并存。

对于碧水保卫战,未来的重点方向是“统筹水资源、水环境、水生态治理,推动重要江河湖库生态保护治理,基本消除城市黑臭水体”。2021年以来,国家相关部委陆续发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》等一大批重要政策和文件,水务行业政策红利不断释放。从政策实施的重点领域看,水务污染防治攻坚向纵深推进,投资将更加侧重于薄弱地带、落后地带——一类是城市老旧环保设施的升级改造,如供水管网的升级改造;另一类是以下沉市场为主战场的绿色环保建设,如农村的供排水、垃圾转运处置等基本公共服务领域将首先发力,进一步提高农村地区的污水处理率和垃圾无害化处理率。

对于净土保卫战,未来的重点方向是“加强土壤污染源头防控,开展新污染物治理”。当前国内固废产业总体上处于“环境效应管理”向“资源管理”过渡的窗口期。结构化矛盾与机遇并存,行业集中度较低。由于固废行业区域市场发展程度的不均衡,使得国内固废市场出现二种趋势:一是“补短板”,市场表现为垃圾清运及相关基础设施建设市场爆发(市场化环卫业务)、垃圾分类及分类垃圾处置细分市场增长(餐厨垃圾、建筑垃圾、养殖废弃物等);二是“资源化”。市场上表现为废旧金属、动力电池、油脂、塑料、橡胶、玻璃、纸张、纺织品等材料回收项目增加,以及氢能、沼气、生物质高价值产品、余热、蒸汽等能源回收项目增加;三是“市场下沉”。次发达地区、县域及村镇垃圾处理需求增加。

对于蓝天保卫战,未来的重点方向是加强可吸入颗粒物、温室气体、VOCs等污染物协同控制,基本消除重污染天气,即从单点、单项治理向系统化、综合性治理转变。2022年1月,国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》中指出,推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造,在大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。2022年6月,生态环境部等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》中指出,加大氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)以及温室气体协同减排力度。可以看出钢铁、煤焦化、水泥、燃煤锅炉、VOCs治理等领域是“十四五”期间国家清洁生产、节能减排和绿色转型的重点领域。

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、繁荣的幸福家园。首创环保集团为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案,并按客户类型将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)水务及水环境综合服务

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. 提供海绵城市、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“测、管、治”综合解决方案,协助客户管控、治理大气环境,实现空气质量稳定达标与持续改善。

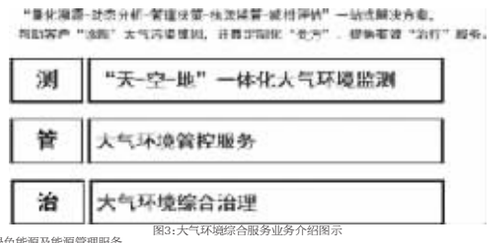


图3:大气环境综合服务业务介绍图示

(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资讯服务。

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。

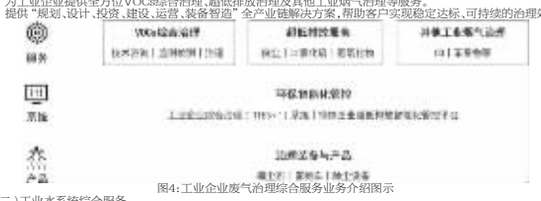


图4:工业企业废气治理综合服务业务介绍图示

(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。

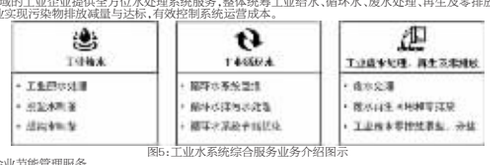


图5:工业水系统综合服务业务介绍图示

(三)企业节能管理服务

1. 提供低碳改造、碳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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	104,883,239,925.47	108,504,519,413.28	107,231,052,254.80	-3.34	100,568,266,537.90
归属于上市公司股东的净资产	27,322,480,677.33	26,916,291,759.37	27,397,414,516.21	1.51	25,939,968,142.18
营业收入	22,157,325,320.52	22,812,871,796.79	22,232,593,040.31	-2.87	19,224,603,589.30
归属于上市公司股东的净利润	3,153,774,412.01	2,341,713,309.96	2,287,469,468.96	34.68	1,470,318,619.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,068,953,553.84	1,634,075,407.42	1,634,075,407.42	-34.58	1,367,218,973.10
经营活动产生的现金流量净额	3,024,187,878.44	3,018,560,244.77	3,145,413,450.67	0.19	4,454,163,491.94
加权平均净资产收益率(%)	11.45	8.96	8.60	增加2.49个百分点	6.45
基本每股收益(元/股)	0.4296	0.3190	0.3116	34.67	0.2411
稀释每股收益(元/股)	0.4296	0.3190	0.3116	34.67	0.2411

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	4,722,805,060.91	5,202,363,519.10	5,272,866,248.94	6,959,290,491.57
归属于上市公司股东的净利润	314,033,578.97	543,150,852.90	2,394,837,614.70	-98,247,634.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	300,226,365.38	442,174,691.60	498,365,702.62	-171,813,205.76
经营活动产生的现金流量净额	-606,467,843.87	1,969,915,035.78	556,130,751.53	1,104,609,935.00

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

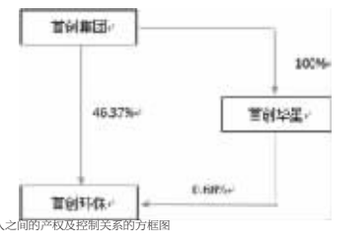
截至报告期末普通股股东总数(户)	208,404
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	200,869
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	666,138	150,516,230	2.05	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	11,930,100	36,249,613	0.49	0	无	0	其他
林庄喜	-200,000	21,597,900	0.29	0	无	0	境内自然人
钱晓春	7,200,000	13,200,000	0.18	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	12,604,603	12,604,603	0.17	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	-2,485,400	12,408,370	0.17	0	无	0	其他
王钧	-338,900	12,391,100	0.17	0	无	0	境内自然人
徐朝阳	12,345,800	12,345,800	0.17	0	无	0	境内自然人
吴创	0	12,000,000	0.16	0	无	0	境内自然人
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						

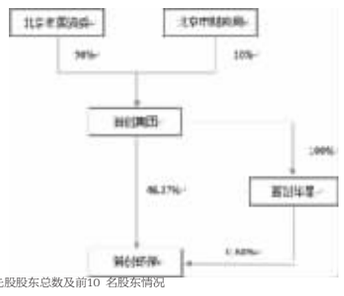
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2018年公开发行绿色公司债券	G18首股	155053.SH	2023-11-27	2,000,000,000	4.24
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)	20首创01	163231.SH	2025-03-06	1,000,000,000	3.39
北京首创股份有限公司2020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
北京首创股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)	20首股Y1	175439.SH		1,000,000,000	4.80
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	188667.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	137559.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	137560.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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种一)	22环保Y5	138604.SH		2,000,000,000	3.89
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	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	3.82
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	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2022年度第一期超短期融资券	22首创生态SCP001	012288128	2023-08-27	1,000,000,000	2.43
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	22首创生态SCP002	012288152	2023-03-02	1,000,000,000	2.29
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22首创生态SCP003	012288155	2023-07-28	1,000,000,000	2.49

报告期内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	2022年11月27日兑付利息84,800,000.00元。
北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2022年11月8日兑付利息126,000,000.00元,兑付本金3,000,000,000.00元。
北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	2022年12月5日兑付利息81,400,000.00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)	2022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)	2022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)	2022年11月20日兑付利息48,000,000.00元。
北京首创股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)	2022年12月16日兑付利息43,000,000.00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	2022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)	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)	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)	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)	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2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	报告期未未到付息日。
北京首创股份有限公司2019年度第一期中期票据	2022年3月14日兑付利息22,200,000.00元, 兑付本金600,000,000.00元。
北京首创股份有限公司2019年度第二期中期票据	2022年6月14日兑付利息22,620,000.00元, 兑付本金600,000,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	2022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	2022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	2022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	报告期内,未到付息日。
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	报告期内,未到付息日。
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	报告期内,未到付息日。
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	报告期内,未到付息日。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.29	65.01	-1.72
扣除非经常性损益后净利润	1,068,953,553.84	1,634,075,407.42	-34.58
EBITDA全部债务比	0.22	0.17	29.41
利息保障倍数	3.21	2.52	27.38

第三节 重要事项

一、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				截至报告期末已运营产能	截至报告期末控股已运营产能	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	1,045.12		67.00	1,112.12	707.98	660.47	28.58	65.39%	111.05	2023年-2024年
污水处理	1,260.85	86.58	106.43	1,453.85	946.43	907.78	46.07	83.01%	92.01	2023年-2024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	水务投产规模	生态投产规模	在建项目计划产能	预计投产时间
华北地区	276.00	276.00	-	-	-	-	-	14.75	2023年、2024年
华东地区	608.70	552.70	-	56.00	18.00	18.00	-	84.50	2023年、2024年
中南地区	134.21	123.21	-	11.00	10.58	10.58	-	-	2023年、2024年
东北地区	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西南地区	86.21	86.21	-	-	-	-	-	4.80	2024年
西北地区	7.00	7.00	-	-	-	-	-	7.00	2023年、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	水务投产规模	生态投产规模	在建项目计划产能	预计投产时间
华北地区	254.51	230.71	23.57	0.24	26.26	26.02	0.24	7.00	2023年、2024年
华东地区	574.07	479.38	25.40	69.28	6.64	6.58	0.06	50.81	2023年、2024年
中南地区	365.68	305.12	29.00	31.56	3.06	3.00	0.06	30.00	2023年、2024年
东北地区	79.50	79.50	-	-	-	-		-	-
西南地区	129.90	120.94	8.61	0.35	10.11	3.86	6.25	-	-
西北地区	50.20	45.20	-	5.00	-	-		4.20	2023年、2024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、报告期内生产信息

单位:万吨

地区	2022年					2021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	37,815.38	40,696.96	2.14	44,384.71	52,960.74	2.23	37,041.05	37,810.99	2.12	39,918.98	44,635.67	1.94
华东地区	81,729.79	69,133.81	1.62	102,156.56	110,566.77	1.48	76,433.96	63,752.10	1.58	99,980.19	105,570.52	1.47
中南地区	14,339.79	10,266.55	3.09	74,225.54	79,708.49	1.40	10,364.55	8,823.26	3.10	77,475.71	81,703.69	1.33
东北地区	/	/	/	24,480.29	25,067.83	1.46	/	/	/	19,805.71	20,550.38	1.81
西南地区	18,914.11	16,845.62	1.72	19,149.09	19,774.59	2.50	18,354.19	16,255.56	1.52	17,710.14	18,671.09	2.23
西北地区	/	/	/	8,275.46	11,288.04	1.52	/	/	/	6,618.78	8,604.69	1.29

注:此数据未包含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)	2022年度转商运规模(吨/日)	处理量(吨)	累计发电量(千瓦时)	累计上网电量(千瓦时)	在建规模(吨/日)	预计投产时间
垃圾焚烧发电	21,470	15,670	5,200	4,096,338.33注1	1,932,108,951	1,620,329,314.61	5,400	2024年-2025年
生物质发电	1,600	1,600	1,600	432,814.93	354,989,186	324,227,217.40	/	/
餐厨和厨余垃圾	2,689	2,689	/	445,308.94注2	/	/	/	/
生活垃圾-填埋	3,755	3,755	/	677,981.69	/	/	/	/
生活垃圾-收运	5,126	5,126	/	1,041,733.83	/	/	/	/

注1:垃圾焚烧发电垃圾量为入炉量;注2:含废弃油脂181,477.89

公司年度报告披露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:2023-014

北京首创生态环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:600008　　证券简称:首创环保　　公告编号:2023-015

北京首创生态环保集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.13元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利1.3元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年度第一次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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1,762,950,083.91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股份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。

三、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现期利益和长远利益,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。

四、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。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:600008　　证券简称:首创环保　　公告编号:2023-019

北京首创生态环保集团股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案公告

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”、“发行人”)第八届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《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》。

本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明

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可续期公司债券政策和可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可续期公司债券的条件。

二、发行可续期公司债券的具体方案

为拓宽公司融资渠道,优化财务结构,降低资金成本,公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券,具体方案如下:

1.发行规模

本次公开发行可续期公司债券(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