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

【2024】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、大信会计师事务所(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

经公司第九届董事会2025年度第一次会议审议,2024年度公司利润分配预案为:以总股本7,340,590,677股为基数,向全体股东每10股派人民币1.7元(含税),共计派发现金人民币1,247,900,415.00元。该利润分配预案尚需公司2024年年度股东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	宫念	宫念
联系地址	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
传真	010-68356197	010-68356197
电子信箱	securities@capitaleco-pro.com	securities@capitaleco-pro.com

2、报告期公司主要业务简介

环保行业作为全球经济和社会可持续发展的重要支柱,涵盖水处理、固体废物管理、大气污染防治及资源能源高效利用等多个领域。当前我国环保产业正处于“从规模扩张向价值深耕”的战略转型期,在“双碳”目标与美丽中国建设双重驱动下,行业发展呈现出两大关键特征:

(一)政策引擎持续发力

顶层设计持续加码:2023年《全面推进美丽中国建设意见》明确“十四五深入攻坚、十五五巩固拓展、十六五整体提升”的三步走战略,要求2027年实现污水处理厂网一体化覆盖率达73%、无废城市建设比例达60%;同时资金方面,2024年管网补短板中央专项资金投入同比增加45%、化债窗口期(10万亿存量债务置换)形成脉冲式市场机会。

节能降碳政策体系逐步成型:国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,明确部署了化石能源消费减量替代行动,非化石能源消费提升行动,钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业、建筑、交通运输、公共机构、用能产品设备节能降碳行动等10方面行动27项任务。同时,《方案》还要求健全市场化机制,积极推广节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”综合服务模式,加快建设绿证交易市场,做好与碳市场衔接,扩大绿电消费规模。工信部等六部门印发《加快推动制造业绿色化发展指导意见》,鼓励有条件的地区加强资源耦合和循环利用,加快建设“无废企业”“无废园区”“无废城市”。

环境基础设施现代化进入到攻坚阶段:污水处理、固废处置设施建设纳入《环境基础设施提升行动(2023-2025年)》重点项目。“两新”政策(设备更新与以旧换新)驱动行业升级,2024年,国务院《推动大规模设备更新行动方案》明确要求加快建筑和市政基础设施领域设备更新,包括推进各地自来水厂及加压调蓄供水设施设备升级改造、加快推进城镇生活污水垃圾处理设施设备补短板、推动地下管网等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设等,同时政策要求进一步加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度,并将数字化智能化改造纳入优惠范围。“两重”政策(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)实施:黄河流域保护,2024年首批37个重点项目落地(总投资超1,200亿元),山西段水质达标率提升至100%;“无废城市”纵深推进,新增50个试点城市,建筑垃圾资源化率目标提升至50%。

(二)行业进入“四化”新阶段

系统化:从单点治理转向厂网一体/城乡一体的项目有所增加(如长江沿线省市推行的“流域治理包”),企业需具备跨领域协同能力。

多样化:传统污水、焚烧赛道收窄,管网运维、建筑垃圾、盐碱地治理等20多个细分领域涌现,2024年新赛道市场规模同比增长趋势明显。

价值化:环保基础设施从无到有的建设过程基本达到尾声,逐步进入运营质量与效率提升周期,同时环保技术设施也逐步向资源化能源化发展。

“双碳”化:企业是实现“双碳”目标的核心动力,环保行业碳排放管理已提上日程,部分地区和城市已经探索开展环保行业碳配额试点,未来将成为行业高效、智慧、绿色运营的重要衡量标准。

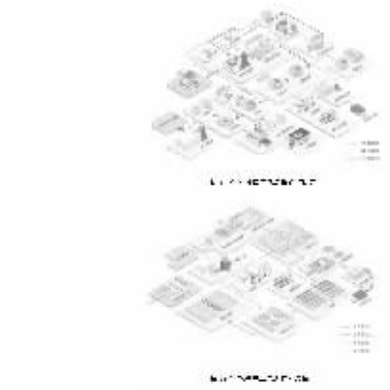
公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者,面对气候变化带来的挑战,公司积极探索碳减排路径,提升环境管理和生态保护水平,提高资源利用效率,共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。公司为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案,并按客户类型将公司从事的业务类型划分为“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”,具体有如下几个方面:

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、供排水一体化、管网建设及运维等水务全周期服务。

(2)提供区域“水环境综合治理”“水生态系统修复”综合解决方案。



(二)环卫、固废处置及环境修复服务

提供城镇固废绿色资源化一站式解决方案,通过垃圾“分-收-储-运-处-用”全流程管理实现生活垃圾焚烧发电、有机垃圾厌氧处理、场地修复、环卫一体化服务。

图3:环卫、固废处置以及环境修复服务介绍图示

(三)市政大气污染综合防治服务

依托智慧环境决策系统,结合“测-管-治”一体化综合解决方案,协助城市与工业园区高效、精准管控与治理生态环境,实现生态环境持续改善。

图4:市政大气污染综合防治服务图示

(四)资源能源管理

提供市政供热服务及覆盖“双碳”咨询、节能降碳、碳资产管理及交易等领域的碳中和综合解决方案。

企业环保节能综合服务

(一)工业企业废气治理

提供包含规划、设计、投资、建设、运营、装备智造等在内的全产业链一揽子大气污染综合防治服务,帮助企业实现提前规划、阶段落实、低碳节能、超低排放、降本增效,持续稳定达标的治理目标。

图5:工业企业废气治理介绍图示

(二)工业水系统服务

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,降低新水取用需求,节约水资源,有效控制系统运营成本。

图6:工业水系统服务介绍图示

(三)企业节能管理

面向“双碳”目标,帮助企业开展低碳改造、建立全生命周期碳中和管理体系,提供“一企一策”的适用型节能降耗服务,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

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	111,183,026,215.34	109,373,039,349.14	109,359,237,181.96	1.65	104,895,186,942.19
归属于上市公司股东的净资产	30,784,081,491.88	29,119,277,771.17	29,101,763,171.87	5.72	27,324,969,663.87
营业收入	20,049,988,923.69	21,332,108,182.99	21,318,568,197.77	-6.01	22,164,200,826.90
归属于上市公司股东的净利润	3,528,057,062.75	1,609,923,567.46	1,606,154,341.31	119.14	3,155,104,773.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,560,705,704.92	1,548,125,704.64	1,548,125,704.64	0.81	1,068,963,553.84
经营活动产生的现金流量净额	4,082,799,965.42	3,422,295,223.11	3,422,334,631.16	19.30	3,023,357,286.77
加权平均净资产收益率(%)	11.77	5.62	5.62	增加6.15个百分点	11.46
基本每股收益(元/股)	0.4806	0.2193	0.2188	119.15	0.4298
稀释每股收益(元/股)	0.4806	0.2193	0.2188	119.15	0.4298

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	4,352,911,026.22	4,780,605,408.32	4,732,436,289.90	6,184,036,199.25
归属于上市公司股东的净利润	361,525,504.13	554,463,845.07	2,335,244,683.99	276,823,019.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	348,662,857.43	483,127,825.28	537,006,641.78	191,908,380.43
经营活动产生的现金流量净额	65,318,343.61	944,167,406.20	947,621,389.51	2,125,692,826.10

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)	166,496
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,510
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	3,404,168,443	46.37	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	142,832,380	265,852,675	3.62	0	无	0	其他
创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鼎区域优选单一资产管理计划	63,147,649	63,147,649	0.86	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	38,678,190	62,667,203	0.85	0	无	0	其他
澳门金融管理局-自有资金	37,089,200	37,089,200	0.51	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	12,722,817	23,957,017	0.33	0	无	0	其他
钱晓春	3,822,000	22,902,000	0.31	0	无	0	境内自然人
王钧	0	22,276,930	0.30	0	无	0	境内自然人
林庄喜	0	21,597,900	0.29	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	15,281,900	17,084,200	0.23	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01	240330.SH	2026-11-22	1,000,000,000	3.07
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02	240331.SH	2026-11-22	1,000,000,000	3.36
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	240332.SH		1,000,000,000	3.25
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	800,000,000.00	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	600,000,000.00	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	600,000,000.00	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	1,000,000,000.00	3.18
北京首创生态环保集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24 首创生态SCP003	012481650	2025-02-18	500,000,000.00	1.95
北京首创生态环保集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24 首创生态MTN001	102400991		1,500,000,000.00	2.50
北京首创生态环保集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24 首创生态SCP004	012483473	2025-07-17	1,000,000,000.00	2.08
北京首创生态环保集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24 首创生态MTN002	102401025		1,500,000,000.00	2.60
北京首创生态环保集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24 首创生态SCP005	012483667	2025-08-18	1,000,000,000.00	2.00

5.2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2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	2024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)	2024年5月19日兑付利息33,500,000.00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	2024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)	2024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)	2024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)	2024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)	2024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)	2024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)(品种一)	2024年2月24日兑付利息51,380,000.00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公司债券(第一期)(品种一)	2024年11月22日兑付利息30,700,000.00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公司债券(第一期)(品种二)	2024年11月22日兑付利息33,500,000.00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(第二期)(品种二)	2024年11月23日兑付利息32,500,000.00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	2024年10月22日兑付利息41,000,000.00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年度第二期中期票据	2024年11月9日兑付利息38,200,000.00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年度第三期中期票据	2024年11月17日兑付利息37,500,000.00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2022年度第一期中期票据	2024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2023年度第一期中期票据	2024年5月19日兑付利息19,020,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	2024年5月19日兑付利息19,020,000.00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	2024年3月21日兑付利息6,311,475.41元,兑付本金500,000,000.00元。
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	2024年4月19日兑付利息12,618,032.79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	2024年3月21日兑付利息3,893,442.62元,兑付本金500,000,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据	2024年12月13日兑付利息31,800,000.00元。
北京首创生态环保集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年11月6日兑付利息13,939,726.03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2024年度第二期超短期融资券	2024年11月26日兑付利息12,791,780.82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2024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2024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2024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2024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2024年度第五期超短期融资券	报告期未未到付息日。

5.3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

5.4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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.77	64.90	-0.13
扣除非经常性损益后净利润	1,560,705,704.92	1,548,125,704.64	0.81
EBITDA全部债务比	0.19	0.15	26.67
利息保障倍数	3.57	2.26	57.96

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						
供水水处理业务	1,118.91	/	124	1,242.91	777.18	729.68	47.12	63.81%	146	2025-2026年
污水水处理业务	1,289.74	70.58	129.32	1,489.64	1,020.01	981.36	29.82	84.07%	81.8	2025-2026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	283	/	/	/	/	/
华东地区	674.5	589.5	/	85	37.12	139	2025-2026年
中南地区	161.2	123.21	/	38	/	/	/
东北地区	/	/	/	/	/	/	/
西南地区	117.21	116.21	/	1	10	/	/
西北地区	7	7	/	/	/	7	2025-2026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	6.52	12.50	2025-2026年
华东地区	644.06	490.88	48.40	104.78	14.3	44.51	2025-2026年
中南地区	353.68	320.12	13.00	20.56	7	3.00	2025-2026年
东北地区	81.89	79.89	/	2.00	/	0.39	2025-2026年
西南地区	129.90	119.94	8.61	1.35	2	17.20	2025-2026年
西北地区	45.20	45.20	/	/	/	4.20	2025-2026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	2024年						2023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	37,753.71	40,209.82	2.35	48,667.70	55,131.29	2.25	39,764.57	41,864.41	2.26	47,757.12	53,084.38	2.66
华东地区	88,241.51	76,127.78	1.63	111,179.88	117,690.32	1.76	85,508.83	72,212.64	1.62	106,352.16	111,663.41	1.87
中南地区	14,891.56	11,351.09	2.98	82,649.40	88,354.18	1.36	14,985.03	11,356.24	2.96	77,765.97	84,356.50	1.17
东北地区	/	/	/	19,627.26	19,557.02	1.78	/	/	/	19,523.57	19,644.06	1.03
西南地区	23,546.26	21,996.55	1.74	19,110.62	19,416.22	2.32	20,986.72	19,061.27	1.72	19,129.80	19,447.11	2.35
西北地区	/	/	/	8,923.66	11,455.09	1.62	/	/	/	8,625.61	11,326.43	0.89

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)	2024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	23,570	21,170	400	7,501,463	2,695,597,455	2,257,516,613	600	2026年
生物质发电	1,600	1,600	/	526,129	411,310,315	376,440,099	/	/
餐厨垃圾处理	2,719	2,719	/	516,382	35,197,657.60	16,396,807.90	/	/
生活垃圾-填埋	3,755	3,755	/	184,556	/	/	/	/
生活垃圾-收运	5,526	5,526	/	1,288,020	/	/	/	/
建筑垃圾	3,417	3,417	/	99,305	/	/	/	/

注1:垃圾焚烧发电垃圾量为入厂量

2、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:2025-006

北京首创生态环保集团股份有限公司第九届监事会2025年度第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会2025年度第一次会议于2025年3月28日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知,并于2025年4月10日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。鉴于公司监事长刘惠斌因工作原因未能现场出席本次会议,由半数以上监事共同推举监事王雪涛主持本次会议。公司监事会经过表决,通过如下监事会决议:

一、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过《2024年财务决算报告及2025年度预算报告》

同意《2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意以总股本7,340,590,677股为基数,向全体股东每10股派1.7元(含税),共计派发现金1,247,900,415.09元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见2025-007号公告。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

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,客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》

全体监事回避表决,以公司2024年年度报告的薪酬具体情况提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过《2024年度可持续发展报告》

同意《2024年度可持续发展报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

全体监事回避表决。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会

2025年4月11日

证券代码:600008　　证券简称:首创环保　　公告编号:2025-010

北京首创生态环保集团股份有限公司关于开展2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案,旨在锚定高质量发展目标,多措并举改善经营质量和盈利能力,提升自身投资价值,保障投资者合法权益,促进资本市场健康发展。该方案已经公司2025年4月10日召开的第九届董事会2025年度第一次会议审议通过,具体如下:

一、持续聚焦主业,提高经营质效

公司深耕环保行业20余年,从水务行业的开拓者逐步转变为环境可持续发展的引领者,业务布局从城镇水务拓展至固废环境、水环境综合治理、大气综合治理、节能环保等领域,成为“水、固、气、能”生态环境综合服务商。截至2024年12月31日,公司业务遍布全国150个地级市,备受各地客户认可,拥有水务、固废、大气综合治理700多个项目,公司水处理能力达到2,732.55万吨/日,位居国内环保行业前列;固废处理能力达到1,498万吨/年,面向“十四五”,公司紧跟时势,升级“生态+2025”战略,向高而行。

2025年度,公司将继续围绕环保主业,以核心主业、核心区域为锚,持续开展强“身”健“体”系列行动,全面梳理各细分业务,明确“进、退、守、试”的发展思路,持续巩固核心业务;以优势区域为核心,以城市公司为锚点,以区域公司为试点,强化业务协同,不断提升市场影响力;充分利用盘活存量资产扩大有效投资的相关政策,推动存量资产的结构优化、资产盘活与提质增效;同时发挥运营优势,固本强基,持续提升企业核心竞争力。

二、培育新质生产力,打造创新增量

公司坚持科技引领,通过科技创新促进公司发展动能转换。公司已初步建立并逐步完善科技创新体系。公司制定并发布了“十四五”科技创新发展规划,提出了“系统化”“资源化”“数字化”“集约化”的科技创新方向,明确了“70%科创型技改”“20%技术创新”“10%战略研究”的“721”科技创新路线。

未来,公司将以“突出专业价值,聚焦客户需求,强化技术驱动”为原则构建矩阵式产品系列,以科技创新主体体系、IPD产品开发导向的科研管理体系、科技创新人员管理体系三大支撑体系,有效支撑“十四五”科技创新目标的落地。

三、积极回报股东,增强投资者获得感

公司始终坚持以“投资者为本”的发展理念,高度重视投资者回报。自上市以来,已连续实施现金分红24次,累计现金分红98.27亿元,平均分红率52.17%;根据公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》,2024年度,公司拟实施现金分红金额约为12.48亿元,分红额较上一年增长70%,创历史新高。

未来,公司将紧密围绕发展规划目标和资本规划目标,综合考虑经营业绩、财务状况、股东回报以及未来发展因素,合理确定分红频次和水平,提高分红的稳定性和可预期性,增强投资者获得感。

四、加强股东沟通,提升资本市场认可度

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,切实履行信息披露义务,提升信息披露质效;公司已经逐步建立业绩说明会等投资者常态化沟通机制,并通过公司股东会、路演及反路演、投资策略会、上证e互动、投资者电话、邮件交流等多种方式,了解投资者诉求,提升投资者关系管理水平,积极有效地向资本市场传递公司价值,切实保护广大投资者的合法权益。

公司有幽默定了《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》(北京首创生态环保集团股份有限公司等年度审计报告。本在其他单位兼职。

项目质量复核人员:李洪

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

2024年度财务报表审计费用为人民币178万元,内部控制审计费用为人民币48万元。2025年度财务报表审计费用为人民币178万元,内部控制审计费用为人民币48万元。2025年度审计费用与2024年度相比无变化,如2025年度审计范围和内容变更导致费用发生变化,董事会根据实际审计范围和内容变更情况提请股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会计审委员会已对大信所的专业胜任能力、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,认为大信所在对公司2024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大信所为公司2025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)董事会意见

公司于2025年4月10日召开第九届董事会2025年度第一次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务报表及内部控制的审计服务,其中财务报表审计费用为人民币178万元,内部控制审计费用人民币48万元,如审计范围和内容变更导致费用发生变化,董事会根据实际审计范围和内容重新确定审计费用后提请股东会审议。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告